

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**
Số: 34 /2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Sacomreal chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bao Bì Kho Bãi Bình Tây
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 15/03/2016;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 28/05/2016;
Căn cứ theo BBH HĐQT số 32/2016/BBH-HĐQT ngày 29/9/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Sacomreal giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Bao Bì Kho Bãi Bình Tây, cụ thể như sau:
- Số lượng chuyển nhượng: 140.004 cổ phần
 - Giá trị chuyển nhượng: 1.618.477.183 đồng
 - Tỷ lệ nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 49,18%
 - Lý do chuyển nhượng: thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông Phạm Điền Trung – Tổng giám đốc Sacomreal thực hiện và ký kết các Hợp đồng, phụ lục liên quan để triển khai các nội dung trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Ông/Bà Phó Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như điều 3 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VINH