

Số: 03./2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Thông qua tăng vốn Điều lệ và thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV
Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 8648
Ngày: 21/3/17
Chuyển: N.Y.G.S.
Lưu hồ sơ số:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- 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 số 0303315400 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 24 ngày 15/3/2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 21/02/2017;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 03./2017/BBH-HĐQT ngày 20./3./2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín từ 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) lên 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) theo phương thức huy động thêm vốn góp từ bên ngoài, cụ thể như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
- Vốn góp huy động thêm: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi tăng vốn: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Sacomreal tại Sacomreal-M sau khi tăng vốn: 50% vốn Điều lệ.

Điều 2 Thông qua phương án thay đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên, cụ thể như sau:

- Chuyển đổi loại hình từ **CÔNG TY TNHH Một thành viên** sang **CÔNG TY TNHH:**
 - Tên công ty sau khi chuyển đổi: **CÔNG TY TNHH Dịch vụ Quản lý bất động sản Sài Gòn Thương Tín**
 - Tên Viết bằng tiếng nước ngoài: **SACOMREAL PROPERTY**



MANAGEMENT COMPANY LIMITED

- Tên viết tắt: **SACOMREAL – M**
 - Số ĐKDN: 0313552626 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp ngày 26/11/2015
 - Địa chỉ trụ sở chính: 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Thay đổi điều lệ **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN** thành **CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN** (Nội dung Điều lệ đính kèm).

Điều 3 HĐQT thống nhất đề cử Ông **Bùi Tiến Thắng** – Phó Tổng Giám đốc Thường trực giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm người Đại diện pháp luật tại Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín.

Điều 4 HĐQT thống nhất phương án về các nhân sự giữ các chức danh khác như Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên được giữ không đổi khi chuyển mô hình hoạt động của Công ty từ TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Điều 5 Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông **Bùi Tiến Thắng** – Phó Tổng giám đốc Thường trực Sacomreal thực hiện và ký kết các hồ sơ liên quan để triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành. *me H*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



PHẠM NHẬT VINH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để biết và thực hiện”;
- Ban kiểm soát “thay báo cáo”;
- Lưu VPCT