

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 22/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Sacomreal hợp tác với Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre để thành lập Công ty

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 27 ngày 27/07/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 10/07/2017;

Căn cứ theo BBH HĐQT số 34/2017/BBH-HĐQT ngày 05 / 10 / 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án Sacomreal hợp tác với Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre để thành lập Công ty thực hiện đầu tư dự án đối với khu đất tại số 125/208 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TPHCM, cụ thể như sau:

- Mô hình hoạt động của Công ty: Công ty TNHH hai thành viên
- Tên Công ty: Công ty TNHH Thương Tín – CJ Cầu Tre
- Vốn Điều lệ: 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: Sacomreal 74%

Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre 26%

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Bùi Tiến Thắng làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện Pháp luật của Công ty TNHH Thương Tín – CJ Cầu Tre.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty 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 của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 4. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ĐIỀN TRUNG

Nơi nhận

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