



U.B.N.D TP.HỒ CHÍ MINH  
TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN  
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1575/NQ-HĐTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

*Về phương án thoái vốn tại*

*Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III*

### HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ- Công ty con;

Căn cứ Quyết định 395/QĐ-UBND-TC ngày 4/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 4550/QĐ-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2011 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-UBND-TC ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV;

Căn cứ Tờ trình số 1551/TTr-TCT ngày 10/12/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty về phương án thoái vốn Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III.

Căn cứ biên bản họp số 21/BB-HĐTV ngày 16/12/2014.



## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Xét Tờ trình số 1551/TTr-TCT ngày 10/12/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty nêu trên, Hội đồng thành viên Tổng Công ty có ý kiến:

1. Thông qua Phương án thoái vốn Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III, giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty làm văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.
2. Giao người đại diện vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III thực hiện, báo cáo Tổng Công ty trước ngày 31/12/2014 các nội dung sau:
  - Rà soát, xử lý, khắc phục triệt để theo ý kiến kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với khoản mục ký quỹ bằng vàng (180 lượng vàng SJC) theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý giá, quản lý ngoại hối đối với hợp đồng cho thuê căn nhà số 61A Tú Xương Quận 3;
  - Thực hiện xác nhận đầy đủ, chính xác, chi tiết phần vốn góp của các bên tham gia dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Chợ Đũi;
  - Xử lý dứt điểm các khoản chi phí dở dang còn treo của hai dự án không thực hiện là 274 Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận 3 và Long Thạnh Mỹ Quận 9.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH

\* Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV.HĐTV TCTy;
- KSV;
- P.TCKT, P.KHKD, VP;
- Lưu (C.Tú)

SỐ: 82 Ngày 28/12/15



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phước Ngọc



Nguyễn Tín Trung