

Số: 9.../2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v phân phối lại cổ phần chào bán do cổ đông hiện hữu không mua hết

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

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 28/04/2014;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị chỉnh sửa ban hành ngày 29/05/2012;

Căn cứ NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 28/04/2014

Căn cứ nội dung Tờ trình số 03/2014-TT/ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội ngày 28/4/2014;

Căn cứ theo BBH HĐQT số 8.../2015/BBH-HĐQT ngày 20/3/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay Hội đồng quản trị phê chuẩn nội dung về việc phân phối lại số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng cổ đông không mua hết như sau:

- Số lượng cổ phần chào bán: **30.029.778**
- Số lượng cổ phần cổ đông nộp tiền mua: **21.774** (đến hết ngày 11/03/2015)
- Số lượng cổ phần cổ đông không mua: **30.008.004**

HĐQT thống nhất thông qua việc phân phối lại số cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết cho các nhà đầu tư với giá chào bán 10.000đồng/cổ phần, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày **12/3/2015** đến hết ngày **19/3/2015** theo danh sách các nhà đầu tư sau:

Họ tên	Số lượng cổ phần	Thành tiền/Vốn góp tương ứng
Nguyễn Thị Bích Ngọc	2.956.424	29.564.240.000
Đỗ Huy Hiệp	6,801,580	68,015,800,000
Phạm Quỳnh Thế Vinh	6,800,000	68,000,000,000
Võ Thị Thúy Ngân	6,750,000	67,500,000,000
Lê Minh Quang	6,700,000	67,000,000,000
Tổng:	30.008.004	300.080.040.000



Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho ông Huỳnh Phú Kiệt – P.CT HĐQT ký các giấy tờ để thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông/Bà Ban 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

PHÓ CHỦ TỊCH



HUỲNH PHÚ KIẾT

Nơi nhận :

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

