

Số: 26 /2016/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Mai Lan để phát triển dự án

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 29/03/2004, cấp đổi lần 24 ngày 15/03/2016;

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 29/04/2016;

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

Căn cứ theo BBH HĐQT số 19 /2016/BBH-HĐQT ngày 24 / 05 / 2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Mai Lan như sau:
- Số lượng cổ phần dự kiến đầu tư: **5.530.868** cổ phần
 - Tỷ lệ dự kiến đầu tư: **89,07%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Mai Lan.
- Điều 2:** Sau khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Mai Lan chính thức trở thành Công ty con, thuộc quyền chi phối của Sacomreal với tỷ lệ **89,07%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Mai Lan.
- Điều 3:** HĐQT ủy quyền cho Ông Phạm Điền Trung – Tổng Giám đốc thay mặt Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và được quyền ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần liên quan đến việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Mai Lan.
- 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. *ml*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT** *ml*



PHẠM NHẬT VINH

Nơi nhận :

- Như điều 4 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VP Công Ty;