

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 5609
Ngày: 22/2/17

Chuyển: 02/17

Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi Điều lệ Công ty

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/03/2004 và sửa đổi bổ sung ngày 28/5/2016;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị theo Quyết định số 82/2016/QĐ-HDQT ngày 01/12/2016;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2016/BB-DHDCĐ ngày 29/04/2016;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp HDQT số 04 /2017/BBH-HDQT ngày 21 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, điều 5 của điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là: 2.279.206.200.000 đồng (Hai nghìn, hai trăm bảy mươi chín tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu, hai trăm nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 227.920.620 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đồng ý báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SCR. *L.V. m*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM NHẬT VINH

Nơi nhận:

- Sở KHĐT Tp.HCM;
- Như điều 3;
- Lưu VPCT;

