



THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**  
Cao ốc 63 – 65 Điện Biên Phủ – P15 – Q. Bình Thạnh  
Điện thoại: 38.405.546 Fax: 38.405.553

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

Số: *07* /NQ2017-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *14* tháng *6* năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH2013 ngày 26/01/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/4/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Thống nhất chủ trương góp vốn mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch, cụ thể :

- Giá trị cổ phần mua thêm : 24.099.880.000 đồng, tương đương 2.409.988 cổ phần
- Hình thức góp vốn : Bằng tiền hoặc tài sản.
- Tỷ lệ sở hữu sau khi mua thêm : 89,27%.

**Điều 2 :** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện đàm phán và quyết định thời điểm góp vốn, xác định loại tài sản và định giá giá trị tài sản góp vốn cũng như quyết định mức góp bằng tiền theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM THU

