

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 34 /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty

- 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 và đăng ký thuế Công ty Cổ phần số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 02/12/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 21/2018/BBH-HĐQT ngày 07/6 /2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/12/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ **2.438.724.240.000** đồng (Hai nghìn, bốn trăm ba mươi tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng) lên **3.170.337.940.000** đồng (Ba nghìn, một trăm bảy mươi tỷ, ba trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó:

- Hình thức tăng vốn: phát hành **73.161.370** cổ phiếu (Bảy mươi ba triệu, một trăm sáu mươi một nghìn, ba trăm bảy mươi cổ phiếu), tương đương **731.613.700.000** đồng (Bảy trăm ba mươi một tỷ, sáu trăm mười ba triệu, bảy trăm nghìn đồng) để chào bán cổ phiếu ra công chúng, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đồng ý theo công văn số 3511/UBCK-QLCB, ngày 04/06/2018 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của SCR.
- Thời điểm tăng vốn: **04/06/2018**.



Điều 2 Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là **3.170.337.940.000** đồng (Ba nghìn, một trăm bảy mươi tỷ, ba trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **317.033.794** cổ phần với mệnh giá **10.000 đồng/ cổ phần**.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông **Phạm Điền Trung** – Chủ tịch HĐQT TTC Land thực hiện các việc cần thiết, triển khai các thủ tục nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *MM*

Nơi nhận

- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu: VPCT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *MM* *MM*

Phạm Điền Trung
PHẠM ĐIỀN TRUNG

