

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 30/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng

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 ngày 24/04/2018;

Căn cứ theo BBH HĐQT số 17/2018/BBH-HĐQT ngày 24/05/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng, cụ thể như sau:

- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Đơn vị chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim
- Số lượng nhận chuyển nhượng: **5.745.240 cổ phần** (Năm triệu bảy trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi cổ phần)
- Tỷ lệ nhận chuyển nhượng: 90%
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 297.000.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi bảy tỷ đồng)
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 90%

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng trở thành công ty con của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín với tỷ lệ sở hữu là 90%.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông **Phạm Điền Trung** – Chủ tịch HĐQT và Ông **Bùi Tiến Thắng** – Tổng Giám Đốc thực hiện và ký kết các Hợp đồng, phụ lục liên quan để triển khai các nội dung trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.



Điều 3. 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.

Nơi nhận

- Như điều 2 (để thi hành);
- Lưu: VPHDQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ĐIỀN TRUNG

