

Số: 10/NQ2019-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10./BBH/HĐQT/2019, ngày 02 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Đồng ý đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kim Hảo và cử người đại diện quản lý phần vốn góp như sau:

Điều 1: Tham gia đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kim Hảo:

- Giấy CNĐKDN số 0313649850 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/02/2016, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 26/7/2019;
- Địa chỉ trụ sở chính: 75 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;
- Vốn điều lệ: 175.000.000.000 đồng;
- Tỷ lệ góp vốn vào Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kim Hảo: 100% vốn góp.

Điều 2: Cử người đại diện quản lý phần vốn góp:

- Ông Phạm Thu đại diện cho 75% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kim Hảo.
- Ông Đặng Văn Phúc đại diện cho 25% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn Kim Hảo.

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động đàm phán, ký kết, hoàn thành nhận chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu TTL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THU