

NGHỊ QUYẾT

V/v Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management
do TTC Land sở hữu 100% vốn điều lệ

- 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 27/2018/BBH-HĐQT ngày 16 / 7 /2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc TTC Land góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management do TTC Land sở hữu 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- Mô hình hoạt động của Công ty: Công ty TNHH một thành viên
- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management
- Vốn Điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
- Trụ sở Công ty: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, TPHCM
- Tỷ lệ sở hữu của TTC Land: 100% vốn điều lệ

Điều 2. Thông qua cử Ông Nguyễn Đức Trọng – Phó Tổng Giám Đốc TTC Land làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management và làm người đại diện phần vốn góp của TTC Land là 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng), tương đương 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management và nhân danh TTC Land thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn theo quy định pháp luật. Thời hạn ủy quyền là 03 năm.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Bùi Tiên Thắng – Tổng Giám đốc TTC Land trực tiếp chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để



thành lập Công ty mới theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. 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 liên quan và Ông Nguyễn Đức Trọng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *MLL*

Nơi nhận

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



PHẠM ĐIỀN TRUNG

