

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 30 ngày 23/10/2018;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/04/2018;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 45/2018/BBH-HĐQT ngày 28 / 11 /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Tăng vốn điều lệ từ 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) lên 3.392.226.750.000 đồng (Ba nghìn, ba trăm chín mươi hai tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng), trong đó:

- Hình thức tăng vốn: phát hành 22.188.881 cổ phiếu (Hai mươi hai triệu, một trăm tám mươi tám nghìn, tám trăm tám mươi một cổ phiếu), tương đương 221.888.810.000 đồng (Hai trăm hai mươi một tỷ, tám trăm tám mươi tám triệu, tám trăm mười nghìn đồng) để trả cổ tức, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đồng ý theo công văn số 7460/UBCK-QLCB, ngày 06/11/2018 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SCR.

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: 3.392.226.750.000 đồng (Ba nghìn, ba trăm chín mươi hai tỷ, hai trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 339.222.675 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. 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. *MM*

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *UB* *Ph*
CHỦ TỊCH HĐQT

Ph
PHẠM ĐIỀN TRUNG

