

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 4.6../2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chuyển nhượng 2.985.820 cổ phần CTCP Bao bì Kho bãi Bình Tây

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 29/03/2004;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 4.7../2019/BBH-HĐQT ngày 25.11.2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chuyển nhượng 2.985.820 cổ phần của CTCP Bao bì Kho bãi Bình Tây mà TTC Land đang sở hữu với các điều kiện cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.985.820 Cổ phần (Bằng chữ: hai triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn tám trăm hai mươi cổ phần).
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị chuyển nhượng: 34.516.744.267 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ năm trăm mười sáu triệu bảy trăm bốn mươi bốn nghìn hai trăm sáu mươi bảy đồng).

Điều 2. Thống nhất giao cho ông Nguyễn Đăng Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín mang số CCCD 048076000058, do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/05/2017 hoặc ông Bùi Tiên Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, mang số CMND 022428992, do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/02/2007 hoặc ông Vũ Quốc Thái – Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín mang số CMND 215069229, do Công an Tỉnh Bình Định cấp ngày 01/12/2017 được ký kết tất cả các văn bản, tài liệu, hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn ở các: Biên bản ghi nhớ, Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng sửa đổi bổ sung, Phụ lục, Thỏa thuận, Hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền và thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật nhằm chuyển nhượng cổ phần nêu trên cho Bên mua..

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các Khối, Phòng, Ban, Đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐĂNG THANH

Nơi nhận:

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