

## NGHỊ QUYẾT

V/v tái cấu trúc danh mục đầu tư

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002210 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 20 ngày 29/07/2013;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/03/2004, và sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2014 ;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị chỉnh sửa ban hành ngày 29/05/2012;

Căn cứ theo BBH HĐQT số 08 /2015/BBH-HĐQT ngày 13 / 4 /2015;

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hùng Anh (HA) với chi tiết như sau:
- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng dự kiến : 31,82 % vốn điều lệ HA
  - Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện : 0% vốn điều lệ HA
- Điều 2.** Chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuốc (TTTC) với chi tiết như sau:
- Tỷ lệ phần vốn góp chuyển nhượng dự kiến : 58,94 % vốn điều lệ TTTC
  - Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện : 15,06% vốn điều lệ TTTC
- Điều 3.** Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt (TVI) với chi tiết như sau:
- Tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng dự kiến : 13,10 % vốn điều lệ TVI
  - Tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện : 9,13% vốn điều lệ TVI
- Điều 4.** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Phạm Nhật Vinh - Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và được quyền ký tất cả các hợp đồng, hồ sơ chứng từ có liên quan để thực hiện nội dung trên theo quy định của Điều lệ công ty, Quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục công bố thông tin.
- Điều 5.** 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 3 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VPHĐQT;

