

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 04/2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2017

ĐẾN Số: 8821
Ngày: 22/3/17
Chuyển: N.P.
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT

V/v Sacomreal liên doanh với Công ty Cổ phần Vgroup để thành lập 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 24 ngày 15/3/2016

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 21/02/2017 ;

Căn cứ theo BBH HĐQT số 07/2017/BBH-HĐQT ngày 21/3 /2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án Sacomreal liên doanh với Công ty Cổ phần Vgroup để thành lập Công ty, cụ thể như sau:

- Mô hình hoạt động của Công ty: Công ty TNHH hai thành viên
- Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Địa ốc SV
- Vốn Điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: Sacomreal 50%

VGroup 50%

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Võ Mai Huy là người đại diện Pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Thiết kế Xây dựng Địa ốc SV.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông Bùi Tiến Thắng – Phó Tổng giám đốc Thường trực Sacomreal thực hiện và ký kết các hồ sơ liên quan để triển khai các nội dung trên theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định 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. *nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM NHẬT VINH

Nơi nhận

- Như điều 3 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VPCT;

