

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC

SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số: 26 /2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2017

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 27 ngày 27/07/2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ngày 10/07/2017;
- Căn cứ nội dung Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 29/04/2017;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 35 /2017/BBH-HĐQT ngày 02 /11 /2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Tăng vốn điều lệ từ **2.279.206.200.000** đồng (Hai nghìn, hai trăm bảy mươi chín tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu, hai trăm nghìn đồng) lên **2.438.724.240.000** đồng (Hai nghìn, bốn trăm ba mươi tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó:

- Hình thức tăng vốn: phát hành **15.951.804** cổ phiếu (Mười lăm triệu, chín trăm năm mươi một nghìn, tám trăm lẻ bốn cổ phiếu), tương đương **159.518.040.000** đồng (Một trăm năm mươi chín tỷ, năm trăm mười tám triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng) để trả cổ tức, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước đồng ý theo công văn số **7394/UBCK-SLCS**, ngày **30/10/2017** về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SCR.
- Thời điểm tăng vốn: **26/10/2017**.

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: 2.438.724.240.000 đồng (Hai nghìn, bốn trăm ba mươi tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **243.872.424** **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 Sacomreal 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. *ML*

Nơi nhận

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

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



PHẠM ĐIỀN TRUNG