

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2021

Số: ~~04~~A/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng từ Công ty Cổ Phần May Tiến Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303315400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 29/03/2004, thay đổi lần thứ 34 ngày 06/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số ~~04~~A/2021/BBH-HĐQT ngày 04. / 03 / 2021,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** HĐQT thống nhất việc nhận chuyển nhượng 1.917.670 cổ phần Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng chiếm 4,68% tổng số cổ phần trong Công ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim Đà Nẵng do Công ty Cổ phần May Tiến Phát đang sở hữu với giá 16.495 đồng/cổ phần.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thùy Vân – Chủ tịch HĐQT được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề (i) thương lượng và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Hợp đồng chuyển nhượng, (ii) ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu có liên quan phát sinh, và (iii) hoàn tất tất cả các thủ tục cho việc chuyển nhượng này.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :
- Như điều 2 (để thi hành);
- Lưu: VPCT

