

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Số: 11./2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v chuyển nhượng phần vốn góp

tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hùng Anh Năm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

- 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 TPHCM cấp lần đầu ngày 29/03/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 33 ngày 05/05/2020;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 22./2020/BBH-HĐQT ngày 01/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hùng Anh Năm (“Hùng Anh Năm”).

• **Thông tin pháp lý Công ty:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hùng Anh Năm
- Mã số doanh nghiệp: 0305466229
- Địa chỉ trụ sở: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 505.400.000.000 đồng
- Thông tin về chủ sở hữu: Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín
- Người đại diện pháp luật: Bà Huỳnh Thảo Linh – Chức vụ: Chủ tịch Công ty

• **Nội dung chuyển nhượng:**

- Cổ phần chuyển nhượng: 55% Vốn Điều lệ Hùng Anh Năm.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng, loại cổ phần chuyển nhượng, mệnh giá cổ phần và đơn giá chuyển nhượng mỗi cổ phần sẽ được xác định chính xác sau khi Hùng Anh Năm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

- Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến: $\approx 358,000,000,000$ đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tám tỷ đồng).
- **Điều kiện chuyển nhượng:**
 - Hùng Anh Năm sẽ thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần trước khi thực hiện chuyển nhượng.
 - Hùng Anh Năm phải hoàn thành các nghĩa vụ nợ, khoản phải trả và cân đối số liệu sổ sách, bảng cân đối kế toán trước khi chính thức chuyển nhượng cổ phần cho đối tác.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho ông **Vũ Quốc Thái** – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, được ký kết tất cả các văn bản, tài liệu, hợp đồng bao gồm nhưng không giới hạn ở các: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng thế chấp, Thỏa thuận cổ đông, Hợp đồng ủy quyền, Giấy ủy quyền và các Hợp đồng, Thỏa thuận, Văn bản cần thiết khác để thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật nhằm chuyển nhượng phần vốn góp/cổ phần nêu trên cho Bên mua.

Trong quá trình thực hiện công việc được ủy quyền nêu trên Ông Vũ Quốc Thái phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định sau:

- a. Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định có liên quan của Công ty.
- b. Chịu trách nhiệm đối với Công ty và các cơ quan pháp luật về mọi quyết định của mình trong việc thực hiện nội dung được giao nêu trên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung được HĐQT thông qua tại Biên bản này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.
- Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Khối/Phòng/Ban, các đơn vị và Cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

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

[Signature]
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
NGUYỄN ĐĂNG THANH