

## NGHỊ QUYẾT

V/v đầu tư vốn để Liên doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát Triển Nguyễn Kim 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 15/03/2016;
- Căn cứ Điều lệ 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 28/5/2016;
- Căn cứ theo BBH HĐQT số 37 /2016/BBH-HĐQT ngày 07 / 11 / 2016;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án Sacomreal liên doanh với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim để thành lập Công ty, cụ thể như sau:

- Mô hình hoạt động của Công ty: Công ty Cổ phần
- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành
- Vốn Điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: Sacomreal 59%  
Nguyễn Kim 40%  
Cá nhân 1%

Sau khi thành lập, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành trở thành Công ty con của Sacomreal với tỷ lệ sở hữu 59%.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Hồ Hữu Nhân là người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kim Thành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Ông Phạm Điền Trung – Tổng giám đốc Sacomreal thực hiện và ký kết các Hợp đồng, phụ lục 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CHỦ TỊCH TT**



**HUYNH BÍCH NGỌC**

**Nơi nhận**

- Như điều 4 (để thi hành);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VPCT;

