



Số: 1321 /NQ-HĐTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v bán đấu giá cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty có vốn góp tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hoạt động theo hình thức Công ty mẹ- Công ty con;

Căn cứ Quyết định 395/QĐ-UBND-TC ngày 4/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 4550/QĐ-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2011 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH Một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-UBND-TC ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV;

Xét Tờ trình số 1308/TTr-TCKT ngày 23/10/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV về việc chủ trương bán đấu giá cổ phần đối với phần vốn góp của các đơn vị thành viên Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn;

Căn cứ phiếu ý kiến của các Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Xét nội dung Tờ trình số 1308/TTr-TCKT ngày 23/10/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV nêu trên, Hội đồng thành viên Tổng Công ty chấp thuận nội dung sau:

1. Chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của các đơn vị thành viên và của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn: chấp thuận cho người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà, Công ty cổ phần Địa ốc 7, Công ty cổ phần Địa ốc 6 được biểu quyết chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn.

2. Điều kiện bắt buộc các tổ chức hoặc cá nhân mua cổ phiếu phải đặt cọc và thanh toán đủ giá trị góp vốn của các đơn vị thành viên Tổng Công ty có tham gia góp vốn với Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn tại dự án khu nhà ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè: chấp thuận cho người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà, Công ty cổ phần Địa ốc 7, Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn, Công ty cổ phần Địa ốc 10 được biểu quyết cho các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu phải đặt cọc và

thanh toán đủ số tiền là khoản vốn góp mà các đơn vị này đã góp với Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn tại dự án khu nhà ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè vào thời điểm chuyển nhượng.

3. Giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu: thống nhất đề nghị của người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn theo công văn số 02/10.13/TT-NĐDVTCT ngày 4/10/2013 với giá khởi điểm 350.000đồng/cổ phiếu.

4. Hình thức bán cổ phiếu: chấp thuận cho người đại diện vốn Tổng Công ty tại các công ty thành viên có tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn và người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn được biểu quyết bán đấu giá công khai theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người đại diện vốn Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Sài Gòn, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà, Công ty cổ phần Địa ốc Chợ Lớn, Công ty cổ phần Địa ốc 10, Công ty cổ phần Địa ốc 7, Công ty cổ phần Địa ốc 6 thực hiện theo đúng nội dung nêu trên và quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Tổng Công ty.

*** Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- TV.HĐTV TCty;
- KSV;
- P.TCKT; P.KHKD; VP;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

SAO Y
Số: 101 Ngày 29/11/13



**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Kim Loan

Nguyễn Tín Trung



U.B.N.D TP.HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN

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

Số: 307 /NQ-HĐTV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương không tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư tài chính vào ngân hàng, chứng khoán và các đơn vị bên ngoài Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ quyết định số 4550/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Căn cứ Quyết định 395/QĐ-UBND-TC ngày 4/9/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định 396/QĐ-UBND-TC ngày 4/9/2010 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất theo nội dung Tờ trình số 238/TTr-TCKT ngày 17/4/2012 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chấp thuận chủ trương các nội dung sau:

1. Tổng Công ty không tham gia góp vốn vào ngân hàng, chứng khoán và các đơn vị bên ngoài, kể cả trường hợp các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty (nêu tại tờ trình 238/TTr-TCKT) khi tăng vốn điều lệ thì Tổng Công ty cũng không tiếp tục tham gia góp thêm vốn đối với quyền mua cổ phần được mua thêm, và Tổng Công ty bán đấu giá quyền mua này theo quy định.

2. Tổng Công ty được chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà và cổ phần tại các đơn vị bên ngoài liên kết nội bộ nêu trên theo quy định hiện hành để tập trung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng Công ty.

3. Các công ty thành viên thuộc Tổng Công ty theo danh sách nêu tại tờ trình 238/TTr-TCKT ngày 17/4/2012 có góp vốn vào Công ty CP khu công nghiệp và Đô thị Đức Hòa III, Công ty CP PHTH Sài Gòn, Công ty CP ĐTXD Điện Sài Gòn, Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn được chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại

