

Số:02../2013/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v giải thể Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh Doanh sân Golf Thương Tín Đà Lạt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 cấp ngày 29/3/2004, cấp đổi lần 19 ngày 19/09/2012;
- Căn cứ Điều lệ của 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 04/07/2012 ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức điều hành Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín (đã được sửa đổi, bổ sung lần 4 ngày 11/01/2011);
- Căn cứ theo nội dung BBH HĐQT số .02../2013/BH-HĐQT..ngày...30/01/2013 Của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín đồng ý thông qua việc giải thể Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh Doanh sân Golf Thương Tín Đà Lạt.
- Điều 2.** Giao cho Ban Giám Đốc Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh Doanh sân Golf Thương Tín Đà Lạt tiến hành các thủ tục cần thiết và được quyền ký tất cả các văn bản có liên quan để thực hiện nội dung trên theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận :

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐANG HỒNG ANH