

Số: 04/NQ-TMC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức lập ngày 21/01/2020,

Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức có địa chỉ trụ sở tại 139B Quốc lộ 1A, Khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (Mã số thuế: 0306164372 cấp ngày 16/10/2008, thay đổi lần thứ 4 ngày 08/02/2013) vào Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức, cụ thể:

- Chuyển giao tất cả các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai và Luật Nhà ở hiện hành đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Song Đức sang Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

- Toàn bộ hồ sơ sổ sách, tài sản, công cụ lao động, tiền hàng, công nợ và cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Song Đức sẽ được bàn giao, sáp nhập về Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Thủ Đức.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Khánh Hưng**