



for better life

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

Số: Q&..NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**
V/v: thông qua chủ trương đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản số: Q&./BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ngày 27/9/2016;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc không tiếp tục Hợp tác đầu tư Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Sonasea - Phú Quốc do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc làm Chủ đầu tư.
- Điều 2:** Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển nhà và Đô thị Phú Quốc với các nội dung sau:
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Tỷ lệ sở hữu dự kiến: Tối thiểu 51%;
 - Thời gian thực hiện: Chậm nhất 31/12/2016.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan đến thủ tục thanh lý Hợp đồng hợp tác đầu tư và nhận chuyển nhượng cổ phần theo nội dung tại Điều 1 và Điều 2 đúng quy định.
- Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Bình