

for better life™



TẬP ĐOÀN CEO

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 043.7875136 Fax: 043.7875137

Web: www.ceogroup.com.vn

Số: 28/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn vào Công ty con để tăng vốn điều lệ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2019 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 27/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản số 28/2019/BB-HĐQT ngày 05/12/2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện việc góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang (“CEO Nha Trang”) để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ vốn góp như sau :

- Số tiền Tập đoàn CEO góp vốn vào CEO Nha Trang theo tỷ lệ phát hành: 99.000.000.000 đồng;
- Thời điểm thực hiện góp vốn: Trong tháng 12/2019;

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các văn bản nội bộ của Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Bình