

Số: *16*./2024/NQ/CEO-HĐQTHà Nội, ngày *16* tháng *10* năm 2024**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua chủ trương về việc  
chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH C.E.O Hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *16*./2024/BB/CEO-HĐQT ngày *16*./10/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Tập đoàn CEO đang sở hữu tại Công ty cổ phần Du lịch C.E.O (“CEO Travel”) cho Công ty TNHH C.E.O Hospitality (“CEO Hospitality”) - Công ty con do Tập đoàn CEO sở hữu 100% Vốn Điều lệ để thực hiện chủ trương tái cấu trúc các Đơn vị thành viên, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 1.020.000 cổ phần chiếm 51% tổng số cổ phần phổ thông của CEO Travel.
- Giá chuyển nhượng: Bằng giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng theo Báo cáo tài chính của CEO Travel.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 4/2024.

**Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO, Hội đồng thành viên CEO Hospitality tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Tập đoàn CEO đang sở hữu tại CEO Travel cho CEO Hospitality nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO, Điều lệ CEO Hospitality.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn CEO, Hội đồng thành viên CEO Hospitality, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK.



Đoàn Văn Bình