



Số: 10./NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**  
*V/v góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản số: 10/BB-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 05/8/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ vốn góp, cụ thể như sau:

1. Thông tin về việc góp vốn:

- Tổng giá trị góp vốn: **56.400.000.000 đồng** (Năm mươi sáu tỷ, bốn trăm triệu đồng), chiếm 60% tổng vốn điều lệ tăng thêm của Công ty nhận vốn góp.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền
- Thời hạn góp vốn: Quý 3/2015

2. Thông tin liên quan đến Công ty nhận góp vốn:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc
- Địa chỉ: Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villa&Resort, Tổ 5 ấp Đường Bảo, xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
- Vốn điều lệ hiện nay: **206.000.000.000 đồng** (Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O sở hữu 60%).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: **300.000.000.000 đồng** (Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O sở hữu 60%).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn theo quy định.

**Điều 3:** 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 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đoàn Văn Bình**