



for better life

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

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 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 phát triển Dịch vụ C.E.O*

**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: 08/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 18/6/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần phát triển Dịch vụ C.E.O 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: 17.850.000.000 đồng (Mười bảy tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng), chiếm 51% tổng vốn điều lệ tăng thêm của Công ty nhận vốn góp.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền
- Thời hạn góp vốn: Trước ngày 30/6/2015

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển Dịch vụ C.E.O
- Địa chỉ: Tầng 12, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Vốn điều lệ hiện nay: 10.000.000.000 đồng (Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O sở hữu 51%).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.000.000.000 đồng (Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O sở hữu 51%).

**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.



**Đoàn Văn Bình**