



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Mã số doanh nghiệp: 0101183550

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

Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số **.15.**/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

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

*V/v nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **.15.**/2017/BB-HĐQT ngày 06/12/2017;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.377.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 51%;
- Thời gian thực hiện: Chậm nhất Quý 1/2018.

Điều 2: Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang sau khi nhận chuyển nhượng cổ phần như sau:

2.1. Ủy quyền cho Ông **Đoàn Văn Bình** - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang.

Thông tin của Ông Đoàn Văn Bình:

Họ và tên: Đoàn Văn Bình

Sinh ngày: 02/06/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 035071001342

Ngày cấp: 04/7/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số 29, Phố Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 29, Phố Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2.2 Số cổ phần Ông Đoàn Văn Bình được ủy quyền là 1.377.000 cổ phần chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang.

Thời hạn ủy quyền: Từ thời điểm được Hội đồng quản trị ủy quyền cho đến khi có văn bản khác thay thế.

2.3 Ông Đoàn Văn Bình có toàn quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang. Ông Đoàn Văn Bình chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 3: Giao cho ông Tạ Văn Tố - Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Phòng ĐKKD;
- UBCK, HNX;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Bình

