



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

Số: 16.4/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**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
để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ vốn góp*

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 Biên bản số: 16/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 28/12/2017;

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:
- Tên Công ty nhận vốn góp: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc
 - Địa chỉ: Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resort, Tổ 5 ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang
 - Tổng giá trị góp vốn: **36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng)**, chiếm 60% tổng vốn điều lệ tăng thêm của Công ty nhận vốn góp.
 - Hình thức góp vốn: Bằng tiền
 - Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc sau khi góp vốn: 60%
 - Thời hạn góp vốn: Chậm nhất Quý 1/2018
- 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



Đoàn Văn Bình