



TẬP ĐOÀN CEO

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

Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 15/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15/2018/BB-HĐQT ngày 25/12/2018;

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 để tăng tỷ lệ sở hữu, cụ thể như sau:
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
 - Tỷ lệ sở hữu hiện nay: 51%
 - Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.296.000 cổ phần
 - Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi nhận chuyển nhượng: 99%;
 - Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2018 đến trước 31/3/2019.
- Điều 2:** 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 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, HNX;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.



Đoàn Văn Bình