



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 .02./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

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

V/v góp vốn vào trường Cao đẳng Đại Việt và chuyển giao dự án cho trường Cao đẳng Đại Việt

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .02./2018/BB-HĐQT ngày .02./02/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn vào trường Cao đẳng Đại Việt như sau:

1. Thông tin về việc góp vốn

- Tổng giá trị góp vốn: **131.600.000.000 đồng** (Một trăm ba mươi một tỷ, sáu trăm triệu đồng). Trong đó:
 - + Thanh toán cho số cổ phần đã đăng ký mua là 8.100.000.000 đồng (Tám tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).
 - + Thanh toán cho số cổ phần phát hành thêm theo tỷ lệ sở hữu là 107.919.640.000 đồng (Một trăm linh bảy tỷ, chín trăm mười chín triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).
 - + Thanh toán cho số cổ phần đăng ký mua thêm theo phương án phát hành của Trường cao đẳng Đại Việt là 15.580.360.000 đồng (Mười lăm tỷ, năm trăm tám mươi triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Tỷ lệ nắm giữ sau khi góp vốn: 100%.
- Thời điểm góp vốn: Dự kiến Quý 1 năm 2018.

2. Tài sản góp vốn bao gồm:

- **Tài sản gắn liền với đất gồm:** Nhà giảng đường H1; Nhà ký túc xá giáo viên; Nhà ký túc xá nữ; Nhà ký túc xá nam; Cây xanh cảnh quan, Hạ tầng kỹ thuật, Cổng hàng rào. Thông tin thửa đất có tài sản như sau:
 - + Thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số: CH186980 ngày 18/7/2017.
 - + Diện tích: 54930,0 m²
 - + Mục đích sử dụng: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
 - + Thời hạn sử dụng: đến ngày 06/11/2057.
- Các tài sản khác mà Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã đầu tư vào trường Cao đẳng Đại Việt.



- **Tổng giá trị tài sản góp vốn:** 131.600.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi một tỷ, sáu trăm triệu đồng*).

Điều 2. Thông qua chuyển giao toàn bộ Dự án theo thông tin dưới đây cho trường Cao Đẳng Đại Việt:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Đại Việt (nay đổi tên thành Dự án đầu tư xây dựng trường Cao đẳng Đại Việt).
- Địa điểm thực hiện: Xã Nội Duệ, Liên Bảo và thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh.
- Diện tích: 17,147 ha.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành việc ký kết các văn bản, chuẩn bị hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai các nội dung tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

