

for better life



TẬP ĐOÀN CEO

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

Tel : 043.7875136 Fax: 043.7875137

Web: www.ceogroup.com.vn

Số: 22/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn vào các Công ty con để tăng vốn điều lệ

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 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2019 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 27/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản số 22/2019/BB-HĐQT ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện việc góp vốn vào các Công ty con để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ vốn góp như sau :

1. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn)

- Số tiền Tập đoàn CEO góp vốn vào CEO Vân Đồn theo tỷ lệ phát hành: 292.500.000.000 đồng.
- Thời điểm thực hiện góp vốn: Quý III/2019;

2. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang (CEO Nha Trang)

- Số tiền Tập đoàn CEO góp vốn vào CEO Nha Trang theo tỷ lệ phát hành: 171.270.000.000 đồng;
- Thời điểm thực hiện góp vốn: Quý III/2019;

3. Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O (CEO Xây dựng)

- Số tiền Tập đoàn CEO góp vốn vào CEO Xây dựng theo tỷ lệ phát hành: 20.400.000.000 đồng;
- Thời điểm thực hiện góp vốn: Quý III/2019;

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các văn bản nội bộ của Công ty.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

