

Số: 25/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐQT ngày 27/3/2019 của HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 17/9/2019 của HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu;
- Căn cứ Biên bản số 25/2019/BB-HĐQT ngày 18/9/2019 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. Góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn) theo tỷ lệ vốn góp:
 - Số tiền Tập đoàn CEO góp vốn vào CEO Vân Đồn: 112.500.000.000 đồng.
 - Thời điểm thực hiện góp vốn: Tháng 9/2019;
 - Tỷ lệ sở hữu sau khi góp: 90%.
2. Góp vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (CEO Quốc tế):
 - Số tiền Tập đoàn CEO góp vốn vào CEO Quốc tế: 270.000.000.000 đồng;
 - Thời điểm thực hiện góp vốn: Tháng 9/2019;
 - Tỷ lệ sở hữu sau khi góp: 100%.
3. Góp vốn để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O (CEO Dịch vụ):
 - Số tiền Tập đoàn CEO góp vốn vào CEO Dịch vụ: 10.200.000.000 đồng;
 - Thời điểm thực hiện góp vốn: Tháng 9/2019;
 - Tỷ lệ sở hữu sau khi góp: 51%.

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



Đoàn Văn Bình

