



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

Số: 01./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

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

V/v: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch
với Công ty TNHH MTV Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O

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: 01./2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 18/01/2018;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch (thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị) giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) và Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O nhằm đảm bảo việc chủ động trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO đàm phán, quyết định các nội dung chi tiết, ký kết, tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các văn bản, tài liệu liên quan (bao gồm cả các Phụ lục sửa đổi, bổ sung) theo nội dung tại Điều 1 nêu trên, đảm bảo lợi ích của Tập đoàn và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- 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 HC.



Đoàn Văn Bình