

Số: 13/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

*V/v nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn*

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2019/BB-HĐQT ngày 24/04/2019,

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 Du lịch Vân Đồn để tăng tỷ lệ sở hữu, cụ thể như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Tỷ lệ sở hữu hiện nay: 65%;
- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 7.500.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 27.000.000 cổ phần;
- Tỷ lệ sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: 90% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Trước 30/6/2019.

Điều 2: Giao cho ông Tạ Văn Tổ - 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 tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Đoàn Văn Bình

