

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21./2026/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 21. tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập Công ty con

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 21./2026/BB/CEO-HĐQT ngày 21./09/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O góp vốn thành lập Công ty con như nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số: 17-9/2026/TTr/CEO-TGD ngày 17/09/2026, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công ty:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ TÀI SẢN C.E.O
 - Tên tiếng Anh: C.E.O ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: CEOAM.,JSC
2. Vốn Điều lệ: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)
3. Địa chỉ trụ sở: tầng 9, tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội
4. Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O: 98%
5. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810)

Điều 2. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty con như nội dung tại Điều 1 theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết các ngành, nghề kinh doanh; điều chỉnh, thay đổi nội dung các hoạt động bị loại trừ trong các mã ngành kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị,

Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Bình