

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23.06./2022/BB-HĐQT ngày 23/6/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn khách sạn Đông Á thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp mà Công ty đang sở hữu tại Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á để sau khi chuyển nhượng, cụ thể:

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp mà Công ty đang nắm giữ tại Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á cụ thể:

- Giá trị phần vốn góp đang nắm giữ là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng), chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH Du lịch khách sạn Đông Á.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Phạm Huy Thành – Chủ tịch Công ty thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn việc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định tất cả các vấn đề liên quan, giá chuyển nhượng, thời điểm chuyển nhượng và ký kết các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty như nêu tại Điều 1 của Nghị quyết.

Trong phạm vi công việc được ủy quyền, ông Phạm Huy Thành được phép giao và ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc như nêu trên (nếu cần thiết).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, ông Phạm Huy Thành, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

