

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Nhận chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo San Hô*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/06/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thông qua việc nhận chuyển nhượng lại 100% cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo San Hô với các thông tin sau:

- Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo San Hô tiền thân là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài và được sự chấp thuận đầu tư của Tỉnh Khánh Hòa với dự án Nha Trang Coral Beach có quy mô 13,5ha
- Sau khi nhận chuyển nhượng, Công Ty Cổ phần Khu du lịch Đảo San Hô sẽ trở thành Công ty con của Công ty CP An Dương Thảo Điền.

Điều 2: Cử Ông Nguyễn Nhân Bảo làm người đại diện tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo San Hô

Thời gian ủy quyền : Bắt đầu kể từ ngày ban hành quyết định của HĐQT và chấm dứt khi HĐQT ban hành một văn bản khác thay thế thời hạn ủy quyền hoặc hủy bỏ việc ủy quyền

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu Tư thương mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA BẢO

