

for better life



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

Số 527./CEO-CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 043 7875136
- Fax: 043 7875137
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh, Chức vụ: Giám đốc Ban nhân sự - Thư ký Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty.

3. Toàn văn “Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT” và “Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT” được đăng tải trên website: www.ceogroup.com.vn.

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O trân trọng thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu HC

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh

Số: 00 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O
V/v: Thông qua việc góp vốn thành lập
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ bảo vệ C.E.O

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

- Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2016/BB-HĐQT ngày 23/11/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty, cụ thể như sau:

- **Tên công ty:** CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ C.E.O
- **Trụ sở chính:** Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort, tổ 5, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
- **Ngành nghề kinh doanh chính:** Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
- **Vốn điều lệ:** 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng).
- **Số vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O:** 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ bảo vệ C.E.O
- **Hình thức góp vốn:** Góp vốn bằng tiền mặt

Điều 2: Thống nhất cử các ông/bà sau đây làm Người đại diện theo ủy quyền của Công ty và tham gia Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ bảo vệ C.E.O và trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ bảo vệ C.E.O như sau:

- 2.1. Người đại diện thứ nhất: **Họ và tên: Đoàn Văn Bình**
CMND số: 012055704 Cấp ngày: 08/09/2003 Nơi cấp: CA Hà Nội
Phần vốn được ủy quyền: 800.000.000 VNĐ (Tám trăm triệu đồng) tương đương với 40% vốn góp.
- 2.2. Người đại diện thứ hai: **Họ và tên: Phạm Thị Mai Lan**
CMND số: 012580333 Cấp ngày: 24/06/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội
Phần vốn được ủy quyền: 600.000.000 VNĐ (Sáu trăm triệu đồng) tương đương với 30% vốn góp.
- 2.3. Người đại diện thứ ba: **Họ và tên: Trần Đạo Đức**
CCCD số: 001073000507 Cấp ngày: 30/03/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Phần vốn được ủy quyền: 600.000.000 VNĐ (Sáu trăm triệu đồng) tương đương với 30% vốn góp.
- 2.4. Cử ông **Đoàn Văn Bình** làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ bảo vệ C.E.O.



Điều 3: Trong thời gian đại diện, các ông/bà có tên nêu tại Điều 2 được nhân danh Công ty toàn quyền quyết định và biểu quyết theo tỷ lệ vốn góp được ủy quyền đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ bảo vệ C.E.O.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Nghị quyết này có hiệu lực đến khi Hội đồng quản trị có Nghị quyết khác thay thế.

Điều 4: Cử ông **Đoàn Tiến Trung** là người Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ bảo vệ C.E.O – chức vụ Tổng Giám đốc.

Thông tin của ông Đoàn Tiến Trung:

Họ và tên: **Đoàn Tiến Trung**

Sinh ngày : 02/11/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 035080000036 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/09/2013

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 810, nhà CT5B, đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Phòng 810, nhà CT5B, đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 5: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông **Đoàn Tiến Trung** triển khai các thủ tục và ký các tài liệu pháp lý có liên quan.

Điều 6: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng phòng/ban có liên quan và các ông/bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCK, HNX
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Văn Bình

for better life



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 11/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2016

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

*V/v: thông qua việc góp vốn thành lập
Công ty TNHH một thành viên Khách sạn và nghỉ dưỡng C.E.O*

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

- Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2016/BB-HĐQT ngày 23/11/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty, cụ thể như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÁCH SẠN VÀ NGHỈ DƯỠNG C.E.O**
- **Trụ sở chính:** Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort, tổ 5, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
- **Ngành nghề kinh doanh chính:** Dịch vụ quản lý Bất động sản
- **Vốn điều lệ dự kiến:** 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).
- **Số vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O:** 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng) chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O.
- **Hình thức góp vốn:** Góp vốn bằng tiền mặt

Điều 2: Thống nhất cử các ông/bà sau đây làm Người đại diện theo ủy quyền của Công ty và tham gia Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O và trực tiếp quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O như sau:

- 2.1. Người đại diện thứ nhất: —————
CMND số: 012055704 Họ và tên: **Đoàn Văn Bình**
Cấp ngày: 08/09/2003 Nơi cấp: CA Hà Nội
Phần vốn được ủy quyền: 8.000.000.000 VNĐ (Tám tỷ đồng) tương đương với 40% vốn góp.
- 2.2. Người đại diện thứ hai: —————
CMND số: 012580333 Họ và tên: **Phạm Thị Mai Lan**
Cấp ngày: 24/06/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội
Phần vốn được ủy quyền: 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng) tương đương với 30% vốn góp.



