

for better life



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

Số 4509/2017/CEO-CBTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2017



## 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 13/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc góp vốn vào Công ty con để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ vốn góp.*

### 3. Toàn văn “Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐQT” được đăng tải trên website: [www.ceogroup.com.vn](http://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



G R O U P

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13./2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017

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

V/v góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ vốn góp

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản số: 13./2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O họp ngày 06/9/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O để tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ vốn góp, cụ thể như sau:

1. Thông tin về việc góp vốn:

- Tổng giá trị góp vốn: 15.300.000.000 đồng (Mười lăm tỷ ba trăm triệu đồng), chiếm 51% tổng vốn điều lệ tăng thêm của Công ty nhận vốn góp.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền
- Thời hạn góp vốn: Tháng 9/2017

2. Thông tin liên quan đến Công ty nhận góp vốn:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O
- Địa chỉ: Tầng 12, Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Hà Nội
- Vốn điều lệ hiện nay: 30.000.000.000 đồng (Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O sở hữu 51%).
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 60.000.000.000 đồng (Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O sở hữu 51%).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc góp vốn theo quy định.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, HC.

