

for better life



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

Số 0402/CEO-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 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 01/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ bảo vệ C.E.O*

### 3. Toàn văn “Nghị quyết số 01/2017/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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Số: *QL*./2017/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 10. tháng 02. năm 2017*

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

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số *QL*./2017/BB-HĐQT ngày *10*./*02*/2017;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Bảo vệ C.E.O cho Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O như sau:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình tại Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Bảo vệ C.E.O tương ứng với 100% vốn Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Bảo vệ C.E.O là 2.000.000.000 đồng cho Công ty TNHH Một thành viên Khách sạn và Nghỉ dưỡng C.E.O, giá trị chuyển nhượng là 2.000.000.000 VNĐ (Hai tỷ đồng chẵn).

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

- 2.1 Nghị quyết này đã được 100% các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2.2 Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

