

Số: 18.07/2017/NQ-HDQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 07 năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIỆT THỰ VÀ KHÁCH SẠN BIỂN ĐÔNG PHƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 12 tháng 09 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương ngày 18 tháng 07 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương với những nội dung chính, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 8 – 9/2017. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định ngày giờ tổ chức Đại hội.
- Địa điểm: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.
- Nội dung họp:
  - + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
  - + Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong thời gian hạn chế chuyển nhượng;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ quy định pháp luật hiện hành thực hiện các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường; thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; soạn thảo và ký gửi hồ sơ tổ chức Đại hội. ...tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- VSD; HNX; SSC (Đề b/c);
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

