

Số: 06-01/2020/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị ngày 10/08/2020.

Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc trả khoản vay Công ty cổ phần Cung Xuân bằng quyền khai thác 8 tầng Khách sạn Candle – 287 & 301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, cụ thể như sau:

- Giá trị khoản vay tại ngày 09/08/2020 là: **24.166.666.676** đồng (Hai mươi tư tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi sáu nghìn, sáu trăm bảy mươi sáu đồng),
- Thanh toán toàn bộ khoản vay với giá trị **24.166.666.676** đồng cho Công ty cổ phần Cung Xuân bằng quyền khai thác 8 tầng Khách sạn Candle (số 287& 301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) trong thời hạn 2 năm 5 tháng (từ ngày 09/08/2021 đến 31/12/2023).

ĐIỀU 2: Thông qua việc giao cho ông Bùi Xuân Hiểu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục với đối tác theo các nội dung đã được thông qua.



ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Số: 06-02/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc góp vốn, tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 08 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Cung Xuân cụ thể:

- Thông tin công ty: Công ty Cổ phần Cung Xuân
 - + Mã số thuế: 0105964844
 - + Địa chỉ trụ sở: Tầng 12A, tòa nhà CDC, 25 - 27 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 - + Ngành nghề hoạt động: Kinh doanh sự kiện, hội nghị, thi công công trình xây dựng, ...



- Giá trị vốn góp: 60.000.000.000 VND
- Hình thức góp vốn: Góp bằng quyền khai thác 8 tầng Khách sạn Candle (số 287& 301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) trong 6 năm (từ 01/01/2024 đến 31/12/2029);
- Tỷ lệ sở hữu sau khi góp vốn: 93,02%

ĐIỀU 2: Giao cho ông Bùi Xuân Hiếu - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty triển khai việc chuyển đổi quyền khai thác và chuyển giao bộ máy nhân sự quản lý, làm việc tại 8 tầng khách sạn Candle cho Công ty Cổ phần Cung Xuân đồng thời giám sát việc sử dụng vốn góp kể trên.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhân:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

