

Số: 11/2021/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 /12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc, như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc
- Địa chỉ: Xóm Trớ, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
- Hình thức công ty: Công ty cổ phần
- Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đầu tư 65% vốn điều lệ.
- Thời gian dự kiến:
 - ✓ Giai đoạn 1 đầu tư 19% vốn điều lệ: Quý IV/2021.
 - ✓ Giai đoạn 2 đầu tư 46% vốn điều lệ: Quý I/2022.
- Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh: Đầu tư kinh doanh bất động sản, Xây dựng hạ tầng và Dịch vụ vui chơi giải trí.
- Dự án đầu tư đang triển khai:
 - ✓ Tên dự án: Khu du lịch sinh thái và tâm linh Thung Khe- Tân Lạc – Hòa Bình.
 - ✓ Địa điểm: Xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.
 - ✓ Quy mô: 60,63 ha
- Cử người ông Nguyễn Anh Tuấn thay mặt Công ty làm đại diện phân vốn góp tại Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc .

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các công việc còn lại liên quan theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.



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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trí Thiện

