



for better life™

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Mã số doanh nghiệp: 0101183550

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 000/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 19/11/2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O ngày 19/11/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế của Công ty (Chi tiết Theo Tờ trình số 300/TTr-HĐQT ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị kèm Nghị quyết).

Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo các nội dung Điều lệ sửa đổi nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu

Điều 2: Phê duyệt Dự án đầu tư Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences – Phú Quốc

(Chi tiết Theo Tờ trình số 318/TTr-HĐQT ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết).

Điều 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 và sửa đổi điều lệ Công ty, cụ thể:

3.1 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016.

- Số lượng phát hành: 34.311.998 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 50%
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong 6
- Hình thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu

(Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 319/TTr-HĐQT ngày 04/11/2015 của Hội đồng quản trị đính kèm).



3.2 Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty tại khoản 1 Điều 5 về vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/11/2015.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu HC.



Đoàn Văn Bình

