

Số: 18.../2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ văn bản số 233/UBCK-GSDC ngày 11/11/2020 của UBCKNN về việc hủy đăng ký công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17/2020/BB-HĐQT ngày 11/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán với các nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương
- Mã chứng khoán: BDP
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số lượng chứng khoán hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký lưu ký: 25.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán hủy đăng ký giao dịch và hủy đăng ký lưu ký (theo mệnh giá): 250.000.000.000 đồng.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty ký các tài liệu và thực hiện triển khai tất cả các thủ tục có liên quan đến việc hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán, quyết định thời điểm hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban chức năng căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Nguyên Đặng