

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SAO MAI

-----o0o-----

Số: 24/NQ.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 03 tháng 10 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai ngày 03/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất đầu tư vào Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp theo hình thức mua lại 1.623.425 cổ phần của Công ty. Tính đến ngày 03/10/2014, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đã hoàn thành thủ tục mua và sở hữu 1.623.425 (Một triệu, sáu trăm hai mươi ba ngàn, bốn trăm hai mươi lăm) cổ phần, chiếm tỷ lệ 63.5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thuận