

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**

- Mã chứng khoán: **CTX**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Điện thoại : (04) 6281.2000

- Fax: (04) 3782.0176

- Người thực hiện công bố thông tin:

**Ông: Đỗ Quang Thuận**

**Chức vụ: Phó Tổng giám đốc**

2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định số 15.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam về việc thành lập Công ty TNHH MTV Dự án du lịch Quảng Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2015 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**T.U.Q TỔNG GIÁM ĐỐC**

\* Tài liệu đính kèm: Quyết định số

15.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày

06/04/2015

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT, BKS, BTGD;

- Lưu VT, KH-TC.



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐỖ QUANG THUẬN**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Thành lập Công ty TNHH MTV Dự án du lịch Quảng Nam và cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/04/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 19.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 24/03/2015 về việc thành lập pháp nhân từ Dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp tại Quảng Nam;
- Quyết định số 1230/MC-BĐT ngày 11/8/2009 về việc giao người đại diện vốn,

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1. Thành lập công ty**

- Tên công ty : CÔNG TY TNHH MTV DỰ ÁN DU LỊCH QUẢNG NAM
- Địa chỉ trụ sở : Km 0, Đường Thanh niên ven biển, khối phố Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Vốn điều lệ : 155.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi năm tỷ đồng)
- Mô hình tổ chức : Chủ tịch công ty

**Điều 2. Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) tại Công ty TNHH MTV Dự án du lịch Quảng Nam**

- Người đại diện : Ông Phan Minh Tuấn
- Sinh ngày : 20/02/1973
- CMND số : 011854750
- Ngày cấp : 02/08/2001 - Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 209 C2 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: Số 209 C2 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

