

Số: 214/2016/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SACOM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 213/2016/BBXYK-HĐQT ngày 24/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO KHÁCH SẠN VIỆT

- Địa chỉ trụ sở chính: 120 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giá trị vốn góp: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng), tương đương 600.000 cổ phần, chiếm 60% vốn góp của Công ty Cổ phần Quản lý và Đào tạo Khách sạn Việt.
- Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn và quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng; dịch vụ tuyển dụng nguồn nhân lực khách sạn – nhà hàng, dịch vụ đào tạo nghề khách sạn – nhà hàng.
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền Việt Nam đồng và được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Quản lý và Đào tạo Khách sạn Việt.
- Thời điểm góp vốn dự kiến: 30/11/2016.

Điều 2: Cử Ông Trần Anh Vương Tổng giám đốc Công ty là người đại diện vốn của Sacom Group tại Công ty Cổ phần Quản lý và Đào tạo Khách sạn Việt.

Điều 3: Đề cử Ông Trần Anh Vương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, và Ông Bùi Xuân Phong giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý và Đào tạo Khách sạn Việt.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Near*
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI DƯƠNG