

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi  
tại Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27/03/2017 v/v mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi tại Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Quyết định mua phần vốn góp 2.750.000.000 đồng chiếm 05% vốn điều lệ của Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận do nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi với giá trị là 275.000.000 (hai trăm bảy mươi lăm triệu) đồng.

**Điều 2.** Chỉ định đại diện ủy quyền phần vốn

- Ông: **VŨ VIỆT BẢN**
  - CMND số: 260799318 cấp ngày 09/6/2006 tại CA Bình Thuận
- Làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công sở hữu tại Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận.
- Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày ký quyết định này.
- Số vốn được quyền đại diện: 100% số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công, chiếm tỷ lệ 05% vốn điều lệ của Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận có giá trị là 275.000.000 (hai trăm bảy mươi lăm triệu) đồng.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thái Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Bà Phan Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc Công ty - tiến hành ký kết Hợp đồng mua phần vốn góp nêu trên.

Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, nếu tìm được đối tác phù hợp, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Thái Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Bà Phan Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc Công ty - tiến hành ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.



*nh*

**Điều 4.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Bà Nguyễn Thái Hà, Bà Phan Thị Hồng Vân, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.

