

NGHỊ QUYẾT

Về việc đầu tư mua 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần
Thương mại Dịch vụ Du lịch Vinh Sang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2024/BB-HĐQT ngày 29/5/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án đầu tư tại Khu Du lịch Vinh Sang phục vụ kinh doanh theo Tờ trình số 03/2024/TTr-BĐH ngày 27/05/2024 và Biên bản họp HĐQT ngày 29/5/2024 như sau:

- Mua lại 100% cổ phần của Cty CP Thương mại Dịch vụ Du lịch Vinh Sang.
- Mục đích sử dụng : Phục vụ nhu cầu kinh doanh tại Khu Du lịch Vinh Sang.
- Nguồn vốn: vốn tự có hoặc vốn vay.
- Thời gian thực hiện: bắt đầu từ tháng 06/2024.

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên - Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện đúng các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các Phòng nghiệp vụ liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- P. Kế toán;
- Lưu VP.HĐQT.

