

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**  
Số: 006/2018/NQ-HĐQT-TN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Đầu tư bằng nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 03/2017/NQ-ĐHCĐ ngày 19/09/2017;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc đầu tư bằng nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long
- Địa chỉ: Đường Hạ Long - Khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh;
- Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ khách sạn
- Số lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 8.490.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long;
- Giá trị đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần: 84.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bốn tỷ chín trăm triệu đồng)
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền mặt
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long sau khi góp vốn mua cổ phần: 84,9%;
- Thời hạn hoàn thiện thủ tục nhận chuyển nhượng: Chậm nhất hết quý 2/2018.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc góp vốn mua cổ phần phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu PCNB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hằng Cường