

NGHỊ QUYẾT
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 Hội đồng quản trị ngày 02/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định mua phần vốn góp 6.454.800.000 đồng chiếm 19.8% vốn điều lệ của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Chè Ngọc Bảo do nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ Phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng với giá trị là 7.100.280.000 (bảy tỷ một trăm triệu hai trăm tám mươi ngàn) đồng.

Điều 2. Chỉ định đại diện ủy quyền phần vốn

- Bà: **PHAN THỊ HỒNG VÂN**
 - Sinh ngày: 12/05/1978
 - CMND số: 225100530
 - Ngày cấp: 26/5/2016 Nơi cấp: CA Khánh Hòa
 - Địa chỉ thường trú: 11 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
- Làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công sở hữu tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Chè Ngọc Bảo.
- 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 19.8% vốn điều lệ của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Chè Ngọc Bảo có giá trị là 6.454.800.000 (sáu tỷ bốn trăm năm mươi bốn triệu tám trăm ngàn) đồng.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, bà Phan Thị Hồng Vân và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TSAN QUAY LIANG

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.