

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 16/2017/BB-HĐQT-TN ngày 15/08/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

- Thời gian tổ chức (dự kiến): Ngày 19/09/2017
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trường hợp có thay đổi địa điểm họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam sẽ thông báo theo thư mời và cập nhật thông tin trên trang web www.thanhnamgroup.com.vn

Điều 2: Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Vấn đề 1: Thành lập liên doanh với nhà đầu tư Hàn Quốc để xây dựng dự án Condotel đường Lê Đức Thọ, thành phố Đà Nẵng.

Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ của Công ty.

Vấn đề 3: Sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

Vấn đề 4: Nhận chuyển nhượng vốn góp và liên kết đầu tư để xây dựng dự án Condotel tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Vấn đề 5: Đầu tư xây dựng dự án Condotel mặt tiền biên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng.



Vấn đề 6: Đầu tư xây dựng dự án Condotel tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Vấn đề 7: Đầu tư xây dựng dự án Resort nghỉ dưỡng mặt tiền biển tại tỉnh Phú Yên.

Vấn đề 8: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội cổ đông phê duyệt.

Điều 3: Thông qua về tổ chức thực hiện: Giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo cá nhân, đơn vị, Phòng, Ban liên quan phối hợp thực hiện chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4 ;

- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hùng Cường

