

NGHỊ QUYẾT

(V/v chuyển nhượng Quyền sử dụng đất)

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;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 09 tháng 10 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại số 11 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng (“Khách sạn Golf 1”) trực tiếp cho Bà Viên Diệu Hoa.
2. Thanh lý Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ngày 15/4/2016 được ký kết giữa Công ty và Bà Viên Diệu Hoa.
3. Đồng ý chuyển số tiền 26.000.000.000 (hai mươi sáu tỷ) đồng theo Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần thành tiền đặt cọc theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới.
4. Ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Vinh – Chủ tịch Hội đồng quản trị - làm việc trực tiếp với Bà Hoa cũng như ký kết các hợp đồng, phụ lục và các văn bản có liên quan đến việc chuyển nhượng; ký thanh lý đối với Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH
THÀNH THÀNH CÔNG
NGUYỄN THẾ VINH