

CÔNG TY CỔ PHẦN
CENCON VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----
Số 160/2021/CEN/NQ- HDQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/CEN/NQ-DHDCĐ ngày 25/04/2021;
- Căn cứ Kết quả nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 169/2021/CEN/BB-HDQT của Hội đồng quản trị ngày 16/9/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hợp đồng nhận chuyển nhượng Khách sạn tại phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai của Công ty TNHH MTV Duyên Hải Lào Cai, như sau:

- Vị trí khu đất: Lô đất nằm giữa đường Duyên hải (T1) và đường T2 phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.
- Tài sản chuyển nhượng: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 846430.
- Giá trị chuyển nhượng: 68.381.500.000 đồng.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản có liên quan để triển khai thực hiện nội dung trên.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH SƠN

