

Số: 22-10/2024/CV/CEO-TGD

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

V/v: CBTT về Nghị quyết số: 16/2024/NQ/CEO-HĐQT
HĐQT ngày 16/10/2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0243 7875136 Fax: 0243 7875137
- Email: info@ceogroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua Nghị quyết số: 16/2024/NQ/CEO-HĐQT về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con (Chi tiết Nghị quyết kèm theo).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/10/2024 tại đường dẫn: <https://ceogroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-khac-sc35>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VPTĐ.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bao Văn Hiến

Số: *16*./2024/NQ/CEO-HĐQTHà Nội, ngày *16* tháng *10* năm 2024**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua chủ trương về việc
chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH C.E.O Hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *16*./2024/BB/CEO-HĐQT ngày *16*./10/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Tập đoàn CEO đang sở hữu tại Công ty cổ phần Du lịch C.E.O (“CEO Travel”) cho Công ty TNHH C.E.O Hospitality (“CEO Hospitality”) - Công ty con do Tập đoàn CEO sở hữu 100% Vốn Điều lệ để thực hiện chủ trương tái cấu trúc các Đơn vị thành viên, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 1.020.000 cổ phần chiếm 51% tổng số cổ phần phổ thông của CEO Travel.
- Giá chuyển nhượng: Bằng giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng theo Báo cáo tài chính của CEO Travel.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 4/2024.

Điều 2. Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO, Hội đồng thành viên CEO Hospitality tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Tập đoàn CEO đang sở hữu tại CEO Travel cho CEO Hospitality nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO, Điều lệ CEO Hospitality.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn CEO, Hội đồng thành viên CEO Hospitality, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK.

**Đoàn Văn Bình**