

Số: 29-1.1 /2024/CV/CEO-TGD

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

V/v: CBTT về Nghị quyết số: 17/2024/NQ/CEO-
HĐQT ngày 19/11/2024

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 19/11/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua Nghị quyết số: 17/2024/NQ/CEO-HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O (Chi tiết Nghị quyết kèm theo).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/11/2024 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: 17/2024/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

*V/v thông qua chủ trương về việc chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ C.E.O*

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 17/2024/BB/CEO-HĐQT ngày 19/11/2024;

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 Phát triển Dịch vụ C.E.O (“CEO Dịch vụ”) theo phương án đề xuất của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Tờ trình số: 26-11/2024/TTr/CEO-TGD ngày 12/11/2024, cụ thể như sau:
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 3.315.000 cổ phần chiếm 51% tổng số cổ phần phổ thông của CEO Dịch vụ.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.
- Điều 2.** Giao/ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO: quyết định mức giá chuyển nhượng đảm bảo không thấp hơn giá trị cổ phần tại Chứng thư thẩm định giá; tìm kiếm, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng; tiến hành đàm phán, thương thảo, quyết định nội dung, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan khác để hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Tập đoàn CEO đang sở hữu tại CEO Dịch vụ như nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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