

Số: 12 /2018/NQ-HĐQT-BCG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nhận chuyển nhượng vốn tại
Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 26A/2017/NQ-HĐQT-BCG ngày 15/09/2017 của CTCP Bamboo Capital về Chủ trương đầu tư vào dự án “Khu nghỉ mát và dịch vụ du lịch Malibu”;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của CTCP Bamboo Capital về việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas. Thông tin chi tiết như sau:
1. Tỷ lệ vốn nhận chuyển nhượng: 100% vốn góp tại Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas;
 2. Bên Chuyển nhượng: Công ty Indochina Land Hoi An Beach Villas;
 3. Giá trị chuyển nhượng: 337.000.000.000 (Ba trăm ba mươi bảy tỷ) đồng
 4. Mục đích nhận chuyển nhượng: thực hiện chủ trương đầu tư vào dự án “Khu nghỉ mát và dịch vụ du lịch Malibu” tại Quảng Nam.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng vốn góp và các Hợp đồng liên quan với đối tác cũng như thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp theo quy định Pháp luật để đầu tư vào Dự án “Khu nghỉ mát và dịch vụ du lịch Malibu” theo chủ trương của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3: “để thi hành”;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL

QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN HÒ NAM