

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 177/2017/BB-HĐQT-EVG ngày 17/7/2017 về việc Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland với nội dung cụ thể như sau:

- Số vốn góp: 13.000.000.000 VND (Bằng chữ: Mười ba tỷ đồng), tương ứng với 1.300.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland

- Thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tin của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland như sau:

Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh chính: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các các dịch vụ phục vụ khách du lịch

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Nguyệt Nga

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điều 2. Cử bà Dương Thị Vân Anh làm người đại diện quản lý 100% phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch và Giải trí Everland

Thông tin về bà Dương Thị Vân Anh cụ thể như sau:

Sinh ngày: 11/12/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nữ



Căn cước công dân số: 001183019959 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/11/2016;

Hộ khẩu thường trú: Số 2, ngách 189/61 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Số 2, ngách 189/61 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 3. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Đầu tư tài chính, trưởng các phòng, ban khác của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Vinh


C.T.C.P
HA NỘI