

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu Láy Ý Kiến của cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương số 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ. OGC ngày 19/02/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chấm dứt hợp tác đầu tư và rút vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tại Dự Án đầu tư: Xây dựng Công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội. Nguồn tiền thu được dùng để hoàn trả khoản tiền mà Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng đã chuyển Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo Hợp đồng Nguyên tắc số 242/2014/HĐNT-YH ngày 24/2/2014 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Công ty TNHH VNT, Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Thăng Long và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Thần Đồng.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thực hiện/chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được phê duyệt nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *h*

Nơi nhân:

- UBCKNN, HSX (để báo cáo)
- TV.HĐQT; BĐH (T/hiện); BKS (g/sát)
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



dal

Mai Hữu Đạt