

Số: 35-5 /2025/CV/CEO-TK

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2025

V/v: CBT về Nghị quyết số: 12/2025/NQ/CEO-HĐQT ngày 22/05/2025

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 22/05/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua Nghị quyết số: 12/2025/NQ/CEO-HĐQT về việc góp vốn thành lập 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 23/05/2025 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 VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bao Văn Kiên

Số: 12/2025/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn thành lập 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/2025/BB/CEO-HĐQT ngày 22/05/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O góp vốn thành lập Công ty con như nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số: 26-5/2025/TTr/CEO-TGD ngày 16/05/2025, với các nội dung chính như sau:

- Tên công ty:
 - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP C.E.O
 - Tên tiếng Anh: C.E.O INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: CEO IP.,JSC
- Vốn Điều lệ: 450 tỷ đồng
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Tháp CEO, HH2-1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O: 99%
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810)
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Cao Văn Kiên
- Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp: Ông Đoàn Văn Bình

Điều 2. Thông qua việc giao Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty con như nội dung tại Điều 1 theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết các ngành, nghề kinh doanh; điều chỉnh, thay đổi nội dung các hoạt động bị loại trừ trong các mã ngành kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp quy định của pháp luật.



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

