

Số: 2212/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc ủy thác vốn để thực hiện dự án “Đầu tư khu du lịch Golden Beach”)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 22/12/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc sử dụng nguồn vốn hiện có của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ủy thác cho Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Toàn Thắng để đầu tư vào dự án “Đầu tư khu du lịch Golden Beach”, cụ thể sau:

- Một số thông tin chính về Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Toàn Thắng
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106750203 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/01/2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 21/12/2017
  - Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 5, Ngách 59/68/12, đường Mễ Trì, tổ dân phố 5, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn tổng hợp; Hoạt động tư vấn đầu tư; Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Điều hành tua du lịch;...
- Mức vốn ủy thác đầu tư dự kiến khoảng 80 tỷ đến 90 tỷ đồng
- Một số thông tin về dự án đầu tư:
  - Dự án “Đầu tư khu du lịch Golden Beach”
  - Địa điểm: xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, Bình Thuận
  - Quy mô: Golden Beach được quy hoạch xây dựng trên tổng diện tích gần 03 ha gồm 2 khu đất biển và đồi
  - Mục đích đầu tư: Kinh doanh dịch vụ Resort & Spa



