

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam số 26.../2022/IDJ/BB-HĐQT ngày 12.../5.../2022/.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Sau khi nghiên cứu và đánh giá tiềm năng phát triển của Dự án “Khu phức hợp Du lịch biển và Công viên nước Long Thủy Tuy Hòa” của Công ty CP Dịch vụ du lịch đầu tư Phúc Thịnh (Mã số doanh nghiệp: 4401024125; Trụ sở: Số 399 Nguyễn Huệ, Phường 7, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam) với các thông tin:

- Vị trí dự án: An Phú, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
- Quy mô dự án: Tổng diện tích thực hiện dự án 95.257 m²
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.500 tỷ
- Các hạng mục triển khai: Khu khách sạn lưu trú, Khu công viên nước, Khu vui chơi giải trí, Khu biệt thự kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, cảnh quan, cây xanh, bãi đậu xe...

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần dịch vụ du lịch đầu tư Phúc Thịnh và cử người đàm phán, thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần, đại diện phần vốn góp như sau:

- Thực hiện trao đổi, đàm phán về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần dịch vụ du lịch đầu tư Phúc Thịnh.
- Giao ông **Phạm Duy Hưng** đại diện, thay mặt Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam đàm phán, triển khai thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần với mục tiêu sở hữu từ 51% trở lên cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch đầu tư Phúc Thịnh bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần từng phần.
- Cử ông Phạm Duy Hưng là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Công ty cổ phần dịch vụ du lịch đầu tư Phúc Thịnh.

Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM DUY HƯNG