



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 12/NQ-HĐQT/DLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 22 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ;

Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến số 13/BB-HĐQT/DLC ngày 22/9/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2014 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ2014 ngày 28/06/2014 với phương án cụ thể như sau:

Thông tin cổ phần được chào bán:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 3.000.000 cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn theo tiêu chí đã được xác định, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các nhà đầu tư chiến lược được chào bán cổ phần dự kiến:

2.1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp;
- Có khả năng hỗ trợ Công ty trong việc nâng cao năng lực tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Là cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách gần nhất trước thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy



định của pháp luật (Trường hợp là nhà đầu tư nước ngoài).

2.2. Danh sách các nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần dự kiến:

STT	Nhà đầu tư	Số lượng cổ phần chào bán	Giá chào bán (đồng/CP)
1	Công ty Cổ phần Đầu Tư Thiên Long An Thịnh	475.000	10.000
2	Phan Trương Đăng Khoa	475.000	10.000
3	Trương Thị Ngọc Tuyết	470.000	10.000
4	Tạ Hoàng Sơn	400.000	10.000
5	Phạm Thị Thùy Linh	400.000	10.000
6	Nguyễn Thị Thùy Linh	300.000	10.000
7	Nguyễn Nhật Hải Vân	380.000	10.000
8	Vưu Chấn Hùng	50.000	10.000
9	Du Kim Lăng	50.000	10.000
	TỔNG CỘNG	3.000.000	

3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2014 ngày 28/06/2014.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến khoảng 30 tỷ đồng, sẽ được sử dụng như sau:

Stt	Hạng mục	Kế hoạch phân bổ vốn trong đợt chào bán này (đồng)
1	Đầu tư xây dựng khách sạn Hậu Giang 3	28.000.000.000
	+ Chi phí xây dựng và chi phí sửa chữa lớn	14.672.817.262
	+ Chi phí đầu tư máy móc thiết bị, chi phí nội thất	3.271.000.000
	+ Chi phí công cụ dụng cụ	6.456.827.843
	+ Chi phí quản lý dự án	520.000.000
	+ Chi phí khác	1.539.886.778
	+ Chi phí dự phòng	1.220.032.255
2	Đầu tư nâng cấp nhà hàng Hoa Sứ: mở rộng sảnh cưới, nâng cấp hệ thống bếp trung tâm	2.000.000.000
	Tổng cộng	30.000.000.000

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

- 1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.
- 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vưu Chấn Hùng

