



## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ và Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Căn cứ Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần.
- Căn cứ Nghị quyết số 02-2015/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 29/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT.
- Căn cứ kết quả thẩm định giá trị cổ phần của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong tại thời điểm ngày 30/06/2015 do Công ty cổ phần thẩm định – giám định Cửu Long thực hiện.
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 64/CV/CT-HĐQT ngày 11/08/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 :** Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong với nội dung như sau :

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  - Vốn điều lệ : 186.445.000.000 đồng
  - Tên viết tắt : VUNGTAUTOURIST
  - Địa chỉ : số 207 đường Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  - Điện thoại : 0.64.3856445
  - Fax : 0.64.3856444
  - Email : [info@vungtautourist.com.vn](mailto:info@vungtautourist.com.vn)
2. Thông tin về khoản mục đầu tư của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong :
  - Số lượng cổ phần nắm giữ : 3.729.584 cổ phần.
  - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
  - Giá trị vốn góp : 37.295.840.000 đồng, chiếm 94,91% vốn điều lệ của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong.



3. Về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong :

- Số lượng cổ phần đăng ký bán : **1.491.830 cổ phần** (Một triệu, bốn trăm chín mươi một ngàn, tám trăm ba mươi cổ phần).

- Mệnh giá : **10.000đ/cổ phần** (Mười ngàn đồng/một cổ phần).

- Phương thức chuyển nhượng : đấu giá công khai qua Công ty cổ phần chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian chuyển nhượng dự kiến : Quý III&IV/2015 sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.

- Giá khởi điểm : **20.000đ/cổ phần** (Hai mươi ngàn đồng/một cổ phần).

4. Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết thông qua đấu giá :

- Đối tượng chào bán : các nhà đầu tư có nhu cầu và đủ năng lực tài chính (bao gồm cả các nhà đầu tư đã trúng giá trong đợt đấu giá tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

- Giá bán : không thấp hơn giá trúng thầu thấp nhất.

- Phương thức bán : thỏa thuận trực tiếp.

5. Thời gian thực hiện : dự kiến vào Quý III&IV/2015 (sau khi công bố kết quả đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

**Điều 2 :** Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thực hiện Phương án chuyển nhượng **1.491.830** cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong theo đúng quy định.

**Điều 3 :** Nghị quyết này được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín với tỷ lệ đồng ý 100%. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIJA – VŨNG TÀU  
CHỦ TỊCH



*Trần Tuấn Việt*

Nơi nhận :

- Như Điều 3.
- Ban kiểm soát.
- Kế toán trưởng.
- UBCK NN (để b/c).
- Thư ký Công ty.
- Lưu văn thư.