

Số: 264/TSC-CBTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Mã chứng khoán: TSJ
Địa chỉ: 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3.726 2626 Fax: (024) 3.726 2571
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT.
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung công bố thông tin:
Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (mã chứng khoán: TSJ) (“Công Ty”) xin thông báo về việc mua lại cổ phiếu của các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi theo dạng cam kết làm việc lâu dài nhưng nghỉ việc trước thời hạn cam kết như sau:
Ngày 6/12/2018, Hội đồng quản trị Công Ty ban hành Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐQT về việc mua lại cổ phiếu của các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi theo dạng cam kết làm việc lâu dài nhưng nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT (IDS, CIMS, web);
- Lưu: VT, NS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN MINH CHUNG

Số: 28/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

(V/v: Mua lại cổ phiếu của các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi theo dạng cam kết làm việc lâu dài nhưng nghỉ việc trước thời hạn cam kết)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tại Phiếu lấy ý kiến số 07/2018/PYK-HĐQT ngày 29/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“**Công Ty**”) thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu của các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi theo dạng cam kết làm việc lâu dài nhưng nghỉ việc trước thời hạn cam kết, cụ thể như sau:

- Số lượng mua: 600 cổ phần.
- Mục đích: Mua lại cổ phần ưu đãi của CBNV theo dạng cam kết làm việc lâu dài nhưng nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ.
- Giá mua: Theo mức giá tham chiếu trên thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không vượt quá giá đã mua tại thời điểm cổ phần hóa là 13.200 đồng/cổ phần (không bao gồm thuế TNCN và phí chuyển nhượng chứng khoán theo quy định).
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận thông qua chuyển quyền sở hữu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD).
- Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công Ty.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2018.

1.2. Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Như điều 2 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *fn*



NGUYỄN MINH CHUNG