

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIETOURIST

Số: 11/2022/NQ-HĐQT-VTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự Do-Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(thông qua việc mua Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB)

□□□

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của BTC hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 01/08/2017 hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist;

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số: 08/2022/BB-HĐQT-VTD ngày 13/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Vietourist.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án mua lại toàn bộ phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB.

1.1 Thông tin về Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB

- Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB
- Giấy đăng ký kinh doanh số 3101013152 cấp lần đầu ngày 20/01/2016 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Bình cấp
- Trụ sở chính: Tổ dân phố Hà Lờ, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (**Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng**)
- Tài sản gồm:
 - + Đoàn Gia Resort 3 sao, diện tích 13,104 m² (25 nhà gỗ smart bungalow, 22 căn villa phố cổ Hội An, 2 nhà hàng Á, 2 nhà hàng Âu, 1 tòa nhà hội nghị, hồ bơi, và hệ thống khuôn viên resort)
 - + Quyền khai thác và quản lý: 2 hang động Ô Rô và Hoàn Mỹ
- Vị trí: Nằm trong lâm phận do BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý, trong đó:



+ Hang Ô Rô nằm ở tiểu khu 253, thuộc khu rừng phòng hộ do BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa phận Xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

+ Hang Hoàn Mỹ thuộc tiểu khu 629, khoảnh 8, phân khu bảo nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa phận Xã Tân Trạch thuộc vùng quản lý bảo vệ của Trạm Kiểm lâm 37.

1.2 Phương án mua toàn bộ phần vốn góp

- Chuyển nhượng lại toàn phần vốn góp của thành viên góp vốn
- Giá trị phần vốn góp: 80.000.000.000 đồng (**Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng**)
- Giá mua toàn bộ phần vốn góp: 145.000.000.000 đồng (**Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng**)
- Số tiền mua: 145.000.000.000 đồng (**Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng**)

1.3 Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có và vốn vay

1.4 Thời điểm thực hiện mua toàn bộ phần vốn góp: trong tháng 09/2022.

Điều 2. Chỉ định người đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist thực hiện

Chỉ định Ông Trần Văn Tuấn, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist: thực hiện các công việc liên quan.



Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, tài liệu do Ông Trần Văn Tuấn cung cấp.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN