

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: thực hiện chi trả tiền lãi cho nhà đầu tư mua cổ phần)

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 01/2019/PYK-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị 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 chi trả tiền lãi cho nhà đầu tư mua cổ phần cho thời gian Công Ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kéo dài trên 03 tháng từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần (21/8/2015 đến 14/3/2016), cụ thể như sau:

- Thời gian tính lãi: 207 ngày.
- Lãi suất: 8,1%/năm.
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 14/03/2019.
- Đối tượng được chi trả: danh sách nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành lần đầu.
- Trường hợp nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành lần đầu đã chuyển nhượng cổ phần và có thỏa thuận về việc cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần được kế thừa, nhận toàn bộ quyền lợi phát sinh từ cổ phần nhận chuyển nhượng thì được Công Ty thanh toán khoản tiền lãi này.

1.2. HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung nêu tại mục 1 trên đây.

1.3. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty chủ động triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của Công Ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH CHUNG