

Số: 14./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(v/v chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công Ty tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông)

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 CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty;
- Xét yêu cầu của các thành viên HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1.1 HĐQT thống nhất tiếp tục thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông (“**Công ty Sao Phương Đông**”) với giá khởi điểm là 148.000 đồng/cổ phần.

1.2 HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty Sao Phương Đông theo đúng pháp luật và quy định hiện hành; bổ sung, sửa đổi các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia nhận chuyển nhượng trên cơ sở các tiêu chí đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết 4 của Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018 của HĐQT Công Ty.

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

Hội đồng quản trị, 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



NGUYỄN MINH CHUNG