

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: 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)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/9/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01./2019/NQ-HĐQT ngày 28./01./2019 của HĐQT Công Ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI.

Mã số doanh nghiệp: 0100107155

Địa chỉ trụ sở chính: số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thực hiện Nghị quyết số 12 do Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công Ty thông qua tại Đại hội thường niên ngày 04/9/2018 về việc 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), Công Ty đã triển khai các thủ tục liên quan tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) theo quy định. Tuy nhiên, việc chi trả gặp một số vướng mắc do VSD không thực hiện chi trả tiền lãi cho cổ đông hiện hữu. Theo VSD, Công Ty có nghĩa vụ trả lãi cho các nhà đầu tư mua cổ phần phát hành lần đầu và danh sách do VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng không phải là danh sách nhà đầu tư mua cổ phần phát hành lần đầu (Văn bản đính kèm).

Căn cứ Điểm g Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Sở Tài chính thành phố Hà Nội có ý kiến như sau: “Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kế thừa nghĩa vụ chi trả số tiền lãi cho các nhà đầu tư mua cổ phần khi cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Du lịch Dịch vụ Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính”.

Vì vậy, Công ty không thể thực hiện chi trả số tiền lãi nêu trên cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 12 của ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 04/9/2018 tại VSD. Để đảm bảo hoàn thành việc chi trả tiền lãi trong thời gian sớm nhất, HĐQT quyết định thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi nội dung Nghị quyết số 12 về phương án chi trả tiền lãi cho nhà đầu tư 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).

HĐQT đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến để thông qua các nội dung sau:

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA:

- Đại hội đồng cổ đông 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) 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 cổ đông nhận chuyển nhượng được Công Ty thanh toán khoản tiền lãi này.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Các Cổ đông biểu quyết đối với Các Vấn Đề Lấy Ý Kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm Thông báo này): **chậm nhất trước 17h00 ngày 04/03/2019**. Sau thời hạn này, nếu Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công Ty thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không tham gia biểu quyết đối với Các Vấn Đề Lấy Ý Kiến.
- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 024. 3726 2626

Fax: 024. 3726 2571

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đông có thể gửi bản fax Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đông theo số: 024. 3726 2571.
- Thông báo này được đăng trên website của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (<http://hanoitoserco.com.vn/>).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT

Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN MINH CHUNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

**Ý KIẾN BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
THEO THÔNG BÁO SỐ 03/2019/TB-HĐQT NGÀY 22/02/2019**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("**Công Ty**").

A. Thông tin Cổ đông:

- Họ tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:
Ngày cấp.....Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần phổ thông.
- Số phiếu có quyền biểu quyết:.....phiếu.

B. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chi trả tiền lãi cho nhà đầu tư cho thời gian Công Ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kéo dài trên 03 tháng kể từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần (21/08/2015 đến 14/03/2016).

C. Vấn đề biểu quyết:

1. Đại hội đồng cổ đông 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 (21/08/2015 đến 14/03/2016) 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 cổ đông nhận chuyển nhượng được Công ty thanh toán khoản tiền lãi này.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

D. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

Kính đề nghị Quý cổ đông ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng Phiếu biểu quyết này trong phong bì dán kín và gửi về trụ sở Công Ty **chậm nhất trước 17h00 ngày 04/03/2019** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2626 Fax: (024) 3726 2571

Bên cạnh việc gửi theo đường thư về Công Ty theo địa chỉ nêu trên, Quý cổ đông có thể gửi bản fax Phiếu Lấy ý kiến trả lời theo số: (024) 3726 2571.

Cổ đông/Người đại diện¹

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN MINH CHUNG

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (X) vào 01 trong 03 ô: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến;

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) Phong bì đã bị mở, fax hoặc thư điện tử không được giữ bí mật trước khi kiểm phiếu; (iv) Gửi phiếu ý kiến về Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội sau thời hạn quy định.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

¹ Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân hoặc ký, ghi rõ họ tên người đại diện, đóng dấu pháp nhân đối với tổ chức.

Số: 14010 /VSD-ĐK

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

V/v trả lời công văn về việc thực hiện quyền
mã chứng khoán TSJ

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 113.....
Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Trả lời công văn số 223/TSC ngày 01/10/2018 của Quý công ty về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và tiền lãi 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 phải trả cho cổ đông, VSD có ý kiến như sau:

- Về việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

Để có căn cứ thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông của Quý công ty, VSD đề nghị Quý công ty gửi lại Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông trong đó xác định lại ngày thanh toán cổ tức (phải là ngày làm việc cụ thể, không phải ngày dự kiến). VSD lưu ý Quý công ty trường hợp Thông báo ngày đăng ký cuối cùng gửi lại có ảnh hưởng đến quy định về thời gian gửi thông báo theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 của VSD (ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày VSD nhận được hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ đến ngày đăng ký cuối cùng), đề nghị Quý Công ty xác định lại ngày đăng ký cuối cùng phù hợp.

- Về việc chi trả tiền lãi cho cổ đông cho thời gian Quý 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 (21/08/2015 đến 14/03/2016):

Theo công văn nêu trên, Công ty thực hiện chi trả lãi cho nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần khi thực hiện chuyên doanh nghiệp thành công ty cổ phần quy định tại điểm g Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính. Như vậy, Quý công ty có nghĩa vụ trả lãi cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần khi Quý công ty thực hiện cổ phần hóa mà không phải trả lãi cho các nhà đầu tư hiện tại của Quý công ty. Ngoài ra, do Quý công ty thực hiện đăng ký chứng khoán lần đầu tại VSD ngày 06/07/2017, ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu của Quý công ty là 01/08/2017 (thời điểm sau ngày 20/5/2015 – ngày hết hạn nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần) nên danh sách cổ đông mà Quý công ty đề nghị VSD lập tại ngày đăng ký cuối cùng không phải là danh sách nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần khi công ty thực hiện cổ phần hóa. Vì vậy, VSD đề nghị Quý công ty xem xét lại đề nghị lập danh sách người sở hữu chứng khoán chi trả tiền lãi tại Thông báo số 209/TSC và công văn nêu trên.

VSD thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐK (TAD, 3b).

KT-TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM
Nguyễn Thị Thanh Hà