

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 5288/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 và Quyết định số 5427/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 cùng của UBND Tp. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành thuộc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ vào Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu của cổ đông là người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành sở hữu cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng bán lại do chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết để chuyển thành cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy định như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 8.000 cổ phiếu
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Công ty mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của cán bộ nhân viên được mua cổ phần trong quá trình cổ phần hóa (theo Quyết định số 5288/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh v/v phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV DVDL Bến Thành thuộc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV thành công ty cổ phần) nhưng đến thời điểm hiện tại đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
- Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/3/2020
- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: bằng giá ban đầu bán cho người lao động trong Công ty tại thời điểm cổ phần hóa
- Giá mua: 21.000 đồng/cổ phiếu, bằng với giá đã mua tại thời điểm cổ phần hóa theo quy định.
- Danh sách người lao động được mua lại cổ phiếu:

TT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu	Đơn giá (đồng/cổ phiếu)	Thành tiền
1.	Thi Thị Capstan	2.000	21.000	42.000.000
2.	Nguyễn Thanh Liêm	2.000	21.000	42.000.000
3	Trần Anh Thi	2.000	21.000	42.000.000
4.	Võ Thu Thảo	2.000	21.000	42.000.000
	Tổng cộng	8.000		168.000.000

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu đồng./.



Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Phòng nghiệp vụ liên quan, các cá nhân có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- P. Kế toán;
- Lưu VP.HĐQT

