**CÔNG TY CP DU LỊCH TM& ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRACOTOUR Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**------------------ ------------------------**

**Số : 11/NQ- HĐQT *Hà nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015***

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư**

( v/v: Xem xét giấy chào mua công khai 350.00 cổ phần TTR của ông Lâm Như Thiệu)

Hôm nay vào hồi 8h30 ngày 06 tháng 4 năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư đã tiến hành họp tại văn phòng Công ty 16A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Hội đồng quản trị có mặt đầy đủ 3 thành viên.

Tham dự hội nghị còn có Ban kiểm soát và các cổ đông lớn sở hữu trên 10% của Công ty.

Hội nghị đã tiến hành thảo xem xét đơn của ông Lâm Như Thiệu, tiến hành thảo luận và nhất trí nghị quyết như sau:

Hội đồng quản trị và 2 cổ đông lớn sở hữu trên 10% là ông: Nguyễn Văn Phương - sở hữu 16,15% vốn điều lệ và bà Nguyễn thị Phương Loan - sở hữu 15% vốn điều lệ Công ty đều không phản đối việc chào mua công khai 350.000 cổ phần TTR của ông Lâm Như Thiệu.

Thống nhất biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 3/3 nhất trí 100%.

Hội nghị kết thúc lúc 9h00 cùng ngày

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢNTRỊ**  **CHỦ TỊCH HĐQT** |

**Trịnh Thị Nga**