

Số: 872 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Vv phê duyệt giá khởi điểm, phương án chào bán đấu giá cổ phần và thông qua Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị ban hành theo Quyết định số 709/QĐ-BXD ngày 24/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quy chế hoạt động tạm thời của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-HĐTV ngày 10/06/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 23/2015/UHY ACA-BCTĐG ngày 29/7/2015 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA về việc thẩm định giá cổ phần của Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt tại thời điểm 30/6/2015;

Căn cứ Công văn số 2233/BXD-QLDN ngày 29/9/2015 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt giá khởi điểm để thoái vốn của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị tại Tờ trình số 3633/TTr-HUD ngày 25/11/2015 về việc phê duyệt giá khởi điểm, phương án chào bán đấu giá cổ phần và thông qua Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty HUD đầu tư tại Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên số 254/BB-HUD ngày 26/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm, phương án chào bán đấu giá cổ phần và thông qua Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt với nội dung sau:

1. Giá khởi điểm chào bán đấu giá cổ phần: 10.300 đồng/cổ phần.

2. Phương án chào bán đấu giá cổ phần:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt;

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;

- Số lượng cổ phần sở hữu: 1.500.000 cổ phần;

- Số lượng cổ phần đăng ký bán qua đấu giá: 1.500.000 cổ phần;

- Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần;

- Tổ chức tư vấn đấu giá cổ phần: Công ty CP chứng khoán ACBS;

- Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Phương thức phân phối:

+ Chào bán cho các nhà đầu tư thông qua tổ chức đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng công ty HUD đầu tư tại Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành;

+ Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời gian dự kiến bán: Quý IV/2015;

- Thời gian đăng ký mua cổ phần dự kiến: Được quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty HUD đầu tư tại Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành.

Trường hợp đấu giá không thành công hoặc chuyển nhượng không hết số lượng cổ phần trên, Tổng giám đốc Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng thành viên để có phương án tiến hành tiếp theo.

3. Thông qua Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt theo nội dung Tờ trình 3633/TTr-HUD ngày 25/11/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty.

Điều 2. Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Ban Tài chính kế toán và các Ban chức năng có liên quan của Tổng công ty phối hợp với Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt triển khai thực hiện việc bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty CP khách sạn và du lịch Bảo Việt theo phương án được phê duyệt, báo cáo Hội đồng thành viên kết quả thực hiện.

Điều 3. Tổng Giám đốc Tổng công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các ban chức năng có liên quan của Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng

công ty tại Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV, KSV;
- TCKT, KSNB;
- Lưu: VT, KHTH.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Văn Bang

