



Số : 05-2016/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 06 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Ngày: 24-06-2016
Số: 11762

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 3500101812 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19 tháng 01 năm 2012.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 118/CV/CT-HĐQT ngày 16/06/2016 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 07/08 ý kiến đồng ý theo nội dung xin ý kiến về việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong .

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

- Nhất trí thông qua nội dung cho phép Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT chuyển nhượng 40% vốn góp tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong, tương đương 1.491.830 cổ phần; theo phương thức thực hiện như sau :
 - Thuê công ty thẩm định lại giá trị của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong.
 - Thuê Công ty chứng khoán FPT tư vấn, xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tổ chức đấu giá công khai theo đúng luật định.
 - Phê duyệt mức giá khởi điểm để đưa ra đấu giá là 13.500 đồng/1 cổ phần (tỷ lệ 1.35).
- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục, trình tự thuê công ty thẩm định giá; hợp đồng thuê Công ty chứng khoán FPT tư vấn và tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua thư tín.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Việt

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế toán trưởng.
- Thư ký Công ty.
- Công bố thông tin.
- Lưu văn thư.