



Thanglong Invest
Group

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---***---

Hà Nội, ngày ...29... tháng ...09... năm 2016

Số: 11/2016/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đầu tư tại Công ty liên kết – Công ty CP Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế; kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29.../09.../2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long đầu tư tại Công ty liên kết – Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng:

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng: 20.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ thực góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng: 10.200.000.000 đồng.
- TIG hiện đang nắm giữ: 500.000 cổ phần, tương đương 49,02% vốn điều lệ thực góp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng
- Khối lượng cổ phần dự kiến thoái: 500.000 cổ phần.
- Số cổ phần; tỷ lệ sở hữu sau khi thoái: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ thực góp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại Cửa Tùng



Điều 2. Giá chuyển nhượng: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định và đảm bảo Công ty có lợi nhuận.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc lựa chọn đối tác, thương thảo, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tọa



Nguyễn Phúc Long

