

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
HÀNG KHÔNG THĂNG LONG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 199/CV-TASECO

V/v thay đổi giá chào mua công khai cổ phần CC4

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

**VĂN BẢN ĐẾN**

**Ngày: 18-09-2017**

**Số: 20472**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
  - CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
  - CTCP Đầu tư và Xây dựng số 4

**Căn cứ:**

- Công văn số 5222/UBCK-QLCB ngày 22/07/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về việc chào mua công khai cổ phần ICON4 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO);
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long về việc thay đổi giá chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long xin được thông báo nội dung về việc thay đổi giá chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (CC4) như sau:

- Căn cứ số lượng cổ phần Công ty CC4 do các cổ đông đăng ký chào bán cho TASECO đến thời điểm hiện nay, để đảm bảo thành công đợt chào mua công khai cổ phần CC4 của TASECO, Hội đồng quản trị TASECO quyết định tăng giá chào mua cổ phần CC4 từ 10.000 đồng/cổ phần lên 12.000 đồng/cổ phần.
- Việc thay đổi Giá chào mua công khai cổ phần CC4 vẫn đảm bảo nguyên tắc xác định giá chào mua công khai căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012: “.....Trong quá trình chào mua công khai, bên chào mua chỉ được tăng giá chào mua”
- Việc tăng giá chào mua công khai được áp dụng với tất cả các cổ đông CC4 kể cả các cổ đông đã đăng ký bán cho TASECO.
- Thời gian thực hiện đăng ký chào mua công khai: **Từ 9h00 ngày 08/08/2017 đến 11h30 ngày 25/09/2017**

Công ty xin trân trọng thông báo ./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Phạm Đức Long*

Số: 72/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phần của Công ty cổ phần  
Đầu tư và Xây dựng số 4*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG THĂNG LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty TASECO số 72/2017/BB-HĐQT ngày 12 tháng 09 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh tăng giá chào mua công khai cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐQT ngày 12/06/2017 từ 10.000 đồng/cổ phần lên 12.000 đồng/ cổ phần.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc thực hiện Công bố việc điều chỉnh tăng giá chào mua công khai và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện chào mua công khai cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT (đ/b);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Lưu: Ban TK, VT.



Phạm Ngọc Thanh

Số: 72 /2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phiên họp ngày 12 tháng 9 năm 2017**

*Về việc điều chỉnh tăng giá chào mua công khai cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4*

**I. Thông tin về doanh nghiệp**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long.
2. Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà N02-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101619879 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 24/02/2005, đăng ký thay đổi lần 22 ngày 27/02/2017.

**II. Thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp**

1. Thời gian họp: 09 giờ, ngày 12 tháng 9 năm 2017
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính Công ty.
3. Nội dung cuộc họp: Xem xét thông qua việc chào mua công khai cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (dưới đây gọi tắt là “ Công ty ICON4”).

**III. Thành phần tham dự cuộc họp**

1. Cuộc họp có sự tham dự của 05/05 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO), cụ thể là:
  - Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT.
  - Ông Nguyễn Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT.
  - Ông Lê Anh Quốc – Phó Chủ tịch HĐQT.
  - Bà Trần Thị Loan – Thành viên HĐQT.
  - Ông Đỗ Tuấn Anh – Thành viên HĐQT.
2. Chủ tọa cuộc họp: Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT.
3. Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Bình Nam – Phó trưởng Ban Thư ký.

**IV. Thể thức và tính hợp pháp của cuộc họp.**

Cuộc họp HĐQT Công ty có sự tham dự trực tiếp của 05/05 Thành viên HĐQT.  
Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước



Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT Công ty đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo luật định. Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu tiến hành cuộc họp, thảo luận và biểu quyết các nội dung theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

## **V. Thảo luận và biểu quyết các nội dung của cuộc họp.**

### **1. Thảo luận:**

Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty thông báo nội dung và lý do tổ chức cuộc họp HĐQT Công ty: Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc số 60/2017/TTr-TASECO ngày 22/8/2017 về việc điều chỉnh tăng giá chào mua công khai cổ phần của Công ty ICON4 từ 10.000 đồng/CP lên 12.000 đồng/CP.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đã tiến hành thảo luận và cho ý kiến đối với nội dung trên.

### **2. Biểu quyết thông qua:**

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận đóng góp của các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất biểu quyết thông qua:

2.1. Điều chỉnh tăng giá chào mua công khai Cổ Phần của Công ty CP đầu tư và Xây dựng số 4 từ 10.000 đồng/CP lên 12.000 đồng/CP.

2.2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố việc điều chỉnh tăng giá chào mua công khai và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện chào mua công khai cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.

### **3. Kết quả biểu quyết cho các vấn đề nêu tại mục 2.1; 2.2.**

*Tán thành: 05/05 Thành viên HĐQT.*

*Không tán thành: 0 Thành viên HĐQT.*

*Không có ý kiến: 0 Thành viên HĐQT.*

## **VI. Thông qua biên bản và tổ chức thực hiện**

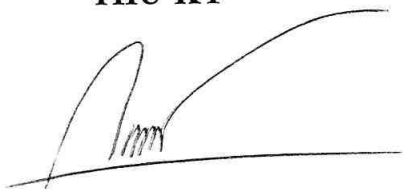
1. Biên bản này được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc trước toàn thể các Thành viên tham dự cuộc họp. 05/05 Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp thống nhất biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và cùng ký xác nhận vào Biên bản cuộc họp này.

2. Biên bản họp lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau; 01 bản được lưu trữ tại văn phòng HĐQT; 01 bản được lưu trữ tại bộ phận Văn thư thuộc phòng Hành chính Nhân sự Công ty.

3. Biên bản này được sao gửi cho mỗi Thành viên HĐQT 01 bản để lưu trữ, theo dõi theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên HĐQT thông qua và ký tên dưới đây:

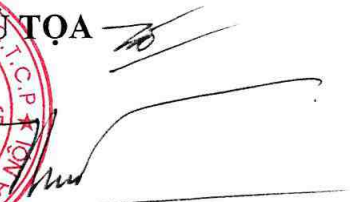
**THƯ KÝ**



**Nguyễn Bình Nam**

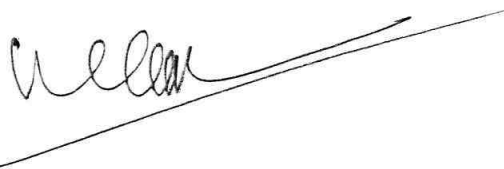


**CHỦ TỌA**



**Phạm Ngọc Thanh**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Minh Hải**



**Lê Anh Quốc**



**Đỗ Tuấn Anh**



**Trần Thị Loan**

