

Số: 22 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT SỐ 01 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
(Trích Nghị quyết số 22 /2018/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp ngày 21/8/2018 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 22 /2018/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1 HĐQT phê duyệt phương án chi trả lãi cho nhà đầu tư liên quan đến việc chậm cổ phần hóa Công ty:

- Thời gian tính lãi: 207 ngày;
- Lãi suất: 8.1%/năm;
- Danh sách nhà đầu tư được chi trả: danh sách cổ đông Công ty chốt tại thời điểm chi trả.
- Trường hợp có tranh chấp về chuyển nhượng cổ phần hoặc tranh chấp về đối tượng nhận khoản tiền lãi này thì Công ty tạm dừng chi trả khoản tiền lãi này cho đến khi xác định được đối tượng hợp pháp có quyền nhận khoản tiền này.

1.2 TGD triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung nêu trên theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH CHUNG

Số: 23 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT SỐ 04 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
(Trích Nghị quyết số 21 /2018/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018)**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công ty/Hanoi Tosserco");
- Căn cứ Biên bản họp ngày 21/8/2018 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 21 /2018/NQ-HĐQT ngày 22/8/2018 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua các nội dung sau khi thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông ("Công ty Sao Phương Đông"):

- 1.1 Giá khởi điểm để bán đấu giá là: 127.000đồng/cổ phần.
- 1.2 Phương thức bán đấu giá công khai.
- 1.3 Nhà đầu tư tham gia mua đấu giá phải đáp ứng các tiêu chí sau: có năng lực tài chính để thực hiện Dự án, không có nợ quá hạn, có tổng vốn tối thiểu đảm bảo thực hiện Dự án, có kinh nghiệm là chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao, có quan hệ hợp tác với Tổng Công ty Du lịch Hà Nội/Công ty Sao Phương Đông, nộp một khoản tiền đặt cọc phù hợp,... và các tiêu chí khác.
- 1.4 Lợi nhuận thu được từ bán đấu giá phần vốn góp sẽ chia ngay cho các cổ đông.
- 1.5 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và TGD quyết định, phê duyệt các nội dung công việc có liên quan và thực hiện thủ tục bán đấu giá phần vốn góp theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



NGUYỄN MINH CHUNG