

Số: *01* /2019/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày *18* tháng *01* năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký mua Cổ phần ưu đãi Cổ tức của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH BẢO VIỆT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt;

Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT ngày 11/12/2018;

Căn cứ nghị quyết DHDGD bất thường của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt ngày 18/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội được quyền mua 4.025.196 cổ phần ưu đãi cổ tức. Số quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức được phép chuyển nhượng tự do.

Cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội được bảo lưu quyền mua 4.025.196 cổ phần ưu đãi cổ tức đến ngày 30/06/2019 để Tổng Công ty Du lịch Hà Nội thực hiện bán đấu giá quyền mua Cổ phần Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thông báo đến Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Nguyễn Khánh