

Số: 165 /NQ - HĐTV

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về phương án bán quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 106/2004/QĐ-UB ngày 12/7/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng Công ty Du lịch Hà Nội hoạt động thí điểm theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 07/06/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 4174/UBND-KT ngày 10/09/2018 của UBND Thành phố Hà Nội v/v bán quyền mua cổ phần ưu đãi của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tại Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt;

Căn cứ Công văn số 5262/UBND-KT ngày 29/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội v/v giá khởi điểm chuyển nhượng quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tại Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt;

Căn cứ Tờ trình số 164 /TTr-TCT ngày 21/12/2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt Phương án bán quyền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt;

Căn cứ Biên bản họp HĐTV Tổng Công ty Du lịch Hà Nội ngày 24/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tại Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt theo phê duyệt tại Quyết định số 5262/UBND-KT ngày 29/10/2018 của UBND Thành phố Hà Nội với các nội dung sau:



- Số lượng quyền mua cổ phần: 4.025.196 quyền mua.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá khởi điểm chào bán: 760 đồng/quyền mua cổ phần.
- Phương thức bán: tổ chức bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Tổ chức trung gian thực hiện tư vấn bán đấu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý I năm 2019

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty tổ chức thực hiện Phương án bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được 100% Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Tcty;
- Phòng TCKH, ĐT&PT
- Lưu VT.

Chủ tịch 

 Nguyễn Minh Chung

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI
SAO Y BẢN CHÍNH
 Ngày...../...../.....

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHẠM VĂN PHÒNG


 Phạm Thị Thu Huyền

