

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCD

TP. HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2015



SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 03 tháng 11 năm 2015

KẾ HOẠCH HÀNH CHÍNH

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP KHÁCH SẠN HÀNG KHÔNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Tăng Bá Diên

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khách sạn Hàng không ("Công ty");
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 10/10/2015 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu lấy ý kiến số 01/2015/PYK-ĐHĐCD ngày 06 tháng 10 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt việc AHJSC ký Biên bản thanh lý Hợp đồng nhận nợ số 01/HĐ-TCTHVKVN ngày 15/8/2007 ký giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và AHJSC ("Hợp Đồng Nhận Nợ số 01") (dự thảo Biên bản thanh lý Hợp Đồng Nhận Nợ số 01 đính kèm).
- Điều 2.** Phê duyệt việc AHJSC ký hợp đồng nhận nợ số tiền mà Nhà Đầu tư trúng đấu giá mua toàn bộ số cổ phần của VNA tại AHJSC ("Cổ Đông Mới") đã chuyển vào Tài khoản phục vụ thoái vốn của VNA để AHJSC thanh toán toàn bộ nợ gốc, nợ lãi (không bao gồm lãi nợ quá hạn) theo Hợp Đồng Nhận Nợ số 01 cho VNA (dự thảo Hợp đồng đính kèm).
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc AHJSC ký Biên bản thanh lý Hợp đồng Nhận nợ số 01 và hợp đồng nhận nợ với Cổ Đông Mới theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu VP.HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG