

Số: 246/NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI
(Cuộc họp ngày 21/05/2025)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ -UBND ngày 13/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội v/v chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Du lịch Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5122/QĐ-UBND ngày 30/09/2024 của UBND Thành phố Hà Nội v/v phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Du lịch Hà Nội giai đoạn đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND Thành phố Hà Nội v/v phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty Du lịch Hà Nội thực hiện chuyển nhượng vốn giai đoạn đến hết năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 590/NQ-HĐTV ngày 12/12/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn đến hết năm 2025 theo Đề án cơ cấu lại Tổng công ty được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt;

Căn cứ Nghị quyết số 516/NQ-HĐTV ngày 31/10/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội v/v ban hành Quy định trình tự, hồ sơ, phân công thực hiện công tác chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Du lịch Hà Nội tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 014/2025/2503.002.TĐG ngày 25/03/2025 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Báo cáo số 497/2025/03/UHY-BCKQTV ngày 15/5/2025 của Công ty TNHH Tư vấn và Định giá UHY về kết quả tư vấn rà soát giá trị 51% vốn chủ sở

hữu Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình thuộc sở hữu của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội;

Căn cứ Báo cáo ngày 16/5/2025 của phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Đầu tư và Phát triển Tổng công ty;

Căn cứ Biên bản họp Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty ngày 19/5/2025;

Căn cứ Báo cáo số 244/TCT - BC ngày 20/5/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty gửi HĐQT Tổng công ty báo cáo về Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Du lịch Hà Nội tại Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên Tổng công ty ngày 21/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cuộc họp Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Tổng công ty ngày 21/05/2025 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng 12.189.000 cổ phần của Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH tại Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình như sau:

Phương án chuyển nhượng vốn:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 12.189.000 cổ phần

- Giá khởi điểm chuyển nhượng: 16.239 đồng/cổ phần

- Phương thức chuyển nhượng cổ phần: Bán đấu giá công khai thông thường

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian dự kiến thực hiện chuyển nhượng vốn: trong năm 2025.

Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận (nếu đủ điều kiện) theo quy định của pháp luật.

2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Phương án chuyển nhượng 12.189.000 cổ phần của Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH tại Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình (bao gồm việc ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu để triển khai phương án chuyển nhượng vốn và các công việc có liên quan khác) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và các phòng chuyên môn của Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.2;
- Ban Thường vụ Đảng ủy TCty (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

