

Số: 179/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về Phương án chuyển nhượng quyền mua, Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Du lịch Hà Nội tại Công ty CP Du lịch Hà Nội – Hạ Long

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính;

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;



[Handwritten signature]

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc 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. Trong đó có phê duyệt kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Hạ Long là: 29.000.000.000 đ, chiếm tỷ lệ 29% vốn điều lệ.

Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-STC ngày 19/02/2025 của Sở Tài chính Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tài chính Tổng công ty Du lịch Hà Nội;

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 014/2025/1102.002.TĐG ngày 11/02/2025 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ban hành;

Căn cứ Báo cáo số 173/BC-T - BC ngày 03/4/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo HĐQT Tổng công ty về Phương án chuyển nhượng quyền mua 145.000 cổ phần phát hành thêm và chuyển nhượng 290.000 cổ phần của Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH tại Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Hạ Long.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Tổng công ty Du lịch Hà Nội ngày 04/4/2025.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội thống nhất phê chuẩn Nghị quyết với nội dung sau:

Điều 1: Phê duyệt Phương án chuyển nhượng quyền mua 145.000 cổ phần phát hành thêm và chuyển nhượng 290.000 cổ phần của Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH tại Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội - Hạ Long như sau:

1. Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm:

- Tên quyền mua cổ phần chuyển nhượng: Quyền mua cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Hạ Long.

- Số lượng quyền mua cổ phần chuyển nhượng: 145.000 quyền mua
- Giá khởi điểm chuyển nhượng: 94.152 đồng/quyền mua
- Phương thức chuyển nhượng quyền mua 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 quyền mua cổ phần: trong năm 2025.

2. Phương án chuyển nhượng vốn:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội – Hạ Long
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 290.000 cổ phần
- Giá khởi điểm chuyển nhượng: 241.217 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.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Phương án chuyển nhượng quyền mua 145.000 cổ phần phát hành thêm và chuyển nhượng 290.000 cổ phần của Tổng công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH tại Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội – Hạ Long (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.

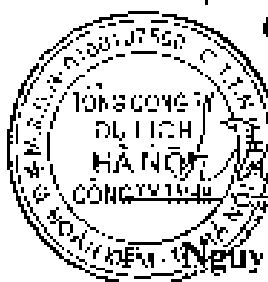
Nghị quyết này đã được 100% Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch



Nguyễn Văn Dũng