

Số: 02 /2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty theo nội dung Phiếu lấy ý kiến số 02 /2018/PYK-HĐQT ngày 09 / 02 /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết với nội dung sau:

- 1.1 HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông, với số vốn góp là 178.625 cổ phần, tương đương 40% vốn Điều lệ của Công ty CP Du lịch và Thương mại Sao Phương Đông thông qua hình thức bán đấu giá.
- 1.2 HĐQT thông qua phương án hai cổ đông của Sao Phương Đông (gồm Công ty Cổ phần Phát triển TN và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phương Đông) cho Sao Phương Đông vay để thanh toán nợ cho các nhà thầu. Sao Phương Đông có nghĩa vụ thanh toán tiền nợ gốc, lãi phát sinh cho hai cổ đông nêu trên theo lãi suất cho vay bình quân của năm ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam.
- 1.3 HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT, chủ động lựa chọn công ty thẩm định giá và thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH CHUNG