

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Mua lại cổ phiếu của các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi theo dạng cam kết làm việc lâu dài nhưng nghỉ việc trước thời hạn cam kết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/7/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của người lao động nắm giữ cổ phần ưu đãi theo diện cam kết làm việc lâu dài tại Công ty nhưng nghỉ việc trước thời hạn cam kết như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 2.000 cổ phiếu.
- Mục đích: Mua làm cổ phiếu quỹ.
- Đối tượng mua cổ phiếu: Các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi theo dạng cam kết làm việc lâu dài nhưng nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
- Tiêu chí mua: Mua toàn bộ.
- Giá mua (khoảng giá): 13.200 đồng/cổ phần (không bao gồm thuế TNCN và phí chuyển nhượng chứng khoán theo quy định)
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của Công ty.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Quý III/2017

Điều 2. Quyết định này 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 liên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN MINH CHUNG