

Số: 26 /QĐ-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: **Nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước**)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động HDQT CTCP TM-DV Bến Thành;
- Xét Tờ trình số 17/TTr-CT ngày 03/7/2014 của Tổng Giám đốc CTCP TM-DV Bến Thành về việc tham gia mua cổ phần của CTCP Du lịch Bến Thành - Non Nước;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HDQT CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 04/7/2014 về việc mua lại cổ phần CTCP Du lịch Bến Thành - Non Nước.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay chấp thuận CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Bến Thành – Non Nước như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **120.000 cổ phần** (Bằng chữ: *Một trăm hai mươi ngàn cổ phần*).
- Mệnh giá 01 cổ phần: **100.000 Đồng** (Bằng chữ: *Một trăm ngàn đồng*).
- Đơn giá nhận chuyển nhượng: **150.000 Đồng/ 01 cổ phần** (Bằng chữ: *Một trăm năm mươi ngàn đồng/ 01 cổ phần*).
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: **18.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Mười tám tỷ đồng chẵn*).
- Tổng số lượng cổ phần của Công ty tại CTCP Du lịch Bến Thành – Non nước sau khi nhận chuyển nhượng: **130.000 cổ phần** (Bằng chữ: *Một trăm ba mươi ngàn cổ phần*).

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc đại diện CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 Quyết định.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- BKS.
- Lưu.

