

Số: 101/DLĐN/HĐQT-NQ

Biên hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**  
**Lần thứ 03/2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;

Xem xét đề xuất của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai về phương án thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai. Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất quyết nghị:

1. Thống nhất chủ trương về việc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai thực hiện chuyển nhượng toàn bộ quyền mua số lượng 225.000 cổ phần phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai. Giá khởi điểm bán thỏa thuận quyền mua cổ phần: 9.500 đồng/01 quyền mua 01 cổ phần. Thời gian thực hiện việc chào bán quyền mua cổ phần từ ngày 13/12/2019 đến ngày 18/12/2019.

2. Phương thức thực hiện là chào bán thỏa thuận quyền mua do thời gian cho phép Công ty thực hiện bán quyền mua cổ phần theo phương án phát hành của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai không đủ để tổ chức thực hiện đấu giá chuyển nhượng quyền mua.

3. Giao trách nhiệm cho Ban Điều hành công ty thực hiện việc chào bán thỏa thuận quyền mua theo Dự thảo Quy chế bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của công ty và các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận**

- HĐTV Cty TNHH MTV ĐTPPT Bửu Long (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Cty (thực hiện);
- Ban Điều hành Cty (thực hiện);
- Lưu: VT, HCQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quân