

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10 /NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã được bổ sung, sửa đổi lần thứ III ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức (ngày đăng ký cuối cùng): **Ngày 09 tháng 12 năm 2016 (thứ Sáu).**

- Tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền:

- Tỷ lệ: 7 %

- Thời gian thực hiện: **Kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2016 (thứ Hai)**

Điều 2. Thống nhất bán 833.850 cổ phần Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh với tổng giá trị mệnh giá là 8.338.500.000 đồng, như sau:

- Giá khởi điểm chào bán: 6.100 đồng/cổ phần;

- Phương thức chào bán: Tổ chức đấu giá công khai qua tổ chức trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta;

- Đối tượng chào bán: Tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng theo quy định của pháp luật có liên quan.

Giao Ban Tổng Giám đốc xem xét đề xuất với Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh để thực hiện bán đấu giá chung số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh mà Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đang sở hữu.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và các Phòng trực thuộc liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, kể từ ngày ký ban hành

Nơi nhận:

- VSD TP.HCM;
- UBND tỉnh;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước