



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 47**

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

Số: **1163 /NQ-HĐQT**

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 07 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua kế hoạch chi tiết cổ phần hóa khách sạn Hải Âu*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng 47.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 11/07/2017 của HĐQT Công ty CP Xây dựng 47.

Căn cứ hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp và Kế hoạch chi tiết cổ phần hóa khách sạn Hải Âu.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Phương án cổ phần hóa khách sạn Hải Âu.

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch chi tiết công tác cổ phần hóa khách sạn Hải Âu, với các nội dung chính như sau:

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Âu
- Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa : 183.000.000.000 đồng  
(Một trăm tám mươi ba tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần : 18.300.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

(Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp và Kế hoạch chi tiết kèm theo)

**Điều 3:** Cử đại diện vốn của Công ty cổ phần Xây dựng 47 tại Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Âu, theo danh sách như sau:



- Ông Nguyễn Lương Am đại diện 51% VDL tương ứng 9.333.000 cổ phiếu
- Ông Dương Minh Quang đại diện 29% VDL tương ứng 5.307.000 cổ phiếu
- Ông Trần Đức Dương đại diện 20% VDL tương ứng 3.660.000 cổ phiếu.

**Điều 4:** Thông qua phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Âu như sau:

- Tỷ lệ thoái vốn : đến 49% trong đợt thoái vốn này.
- Số cổ phần thoái vốn (49%) : 8.967.000 cổ phần
- Số vốn chào bán : 89.670.000.000 đồng
- Hình thức chào bán : chào giá cạnh tranh
- Đối tượng chào bán : lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm năng trong và ngoài nước
- Giá khởi điểm chào bán : 15.000 đồng/cổ phần
- Thời gian thực hiện : ngay từ tháng 7/2017



**Điều 5:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các thủ tục cần thiết để triển khai việc chào bán theo quy định của pháp luật.

**Điều 6:** Giao Chủ tịch HĐQT triển khai, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện chủ trương nêu trên.

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTY CP XÂY DỰNG 47  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am