



Số: /CBTT

V/v Quyết định của HĐQT về
việc mua lại cổ phiếu quỹ

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH
(BENTHANH TOURIST)

Địa chỉ trụ sở chính: 82 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38227788 Fax: 08.38295060

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đình Quân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – người đại diện pháp luật.

Địa chỉ trụ sở chính: 82 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: 08.38227788 Fax: 08.38295060

Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Công ty đại chúng theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 24/6/2016 của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty.

Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VPHĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH
BẾN THÀNH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
VŨ ĐÌNH QUÂN

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH

- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Quyết định số 5288/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 và Quyết định số 5427/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 cùng của UBND Tp. Hồ Chí Minh v/v phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành thuộc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành;
- Căn cứ vào Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay Công ty mua lại 14.500 cổ phần của cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành sở hữu cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng bán lại do chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết để chuyển thành cổ phiếu quỹ của Công ty theo quy định.

(Danh sách CBNV đính kèm)

Điều 2: Toàn bộ số cổ phần trên được Công ty sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối mua lại với giá 21.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi một nghìn đồng mỗi cổ phần), bằng với giá đã mua tại thời điểm cổ phần hóa.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Văn phòng Hội đồng quản trị và các Phòng nghiệp vụ liên quan, các cá nhân nghi việc căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- P. Kế toán;
- Lưu VP.HĐQT

