

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2023



KY HOA TOURIST

Số : 07-NQ/HĐTV.KH.2023

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa
đầu tư tại Công ty cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya (Công ty SBBS)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỶ HÒA

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh
tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại
doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng
10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý,
sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13
tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và
quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 702-QĐ/TU ngày 03 tháng 03 năm 2022 của Ban Thường
vụ Thành ủy về ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Đảng bộ Thành
phố đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa (Công ty Kỳ Hòa) được ban hành kèm theo
Quyết định số 1000-QĐ/VPTU ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Thành ủy;



Căn cứ Công văn số 4498-CV/VPTU ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng Thành ủy về thoái vốn đầu tư tại Công ty SBBS;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên, Ban Điều hành, Kiểm soát viên số 28-BB/HĐTV.KH.2023 ngày 04 tháng 10 năm 2023 về phương án thoái vốn cổ phần Công ty Kỳ Hòa sở hữu tại Công ty SBBS xét Tờ trình số 25/TTr-CTKH ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Tổng Giám đốc về phương án thoái vốn của Công ty Kỳ Hòa tại Công ty SBBS;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa đầu tư tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya theo nội dung tại Tờ trình số 25/TTr-CTKH ngày 20 tháng 09 năm 2023 của Tổng Giám đốc với những nội dung chính như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu phần vốn góp chào bán: Công ty TNHH một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa.
2. Tên tổ chức có phần vốn chào bán: Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya.
3. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
4. Tổng số cổ phần chào bán: 4.000.000 (chiếm tỷ lệ 13,33% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong điều lệ).
5. Tỷ lệ biểu quyết sau đợt chào bán: 0%.
6. Phương thức chuyển nhượng vốn: Đấu giá công khai.
7. Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá: 10.200 đồng/cổ phần.
8. Tổ chức thực hiện đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
9. Thời gian thực hiện chuyển nhượng: dự kiến từ tháng 11/2023 đến tháng 01/2024.
10. Các nội dung khác: theo Phương án chuyển nhượng cổ phần đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Kỳ Hòa triển khai, chỉ đạo các bộ phận tham mưu phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa đầu tư tại Công ty cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya đã được phê duyệt đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các phòng chuyên môn có liên quan, người đại diện vốn của Công ty Kỳ Hòa tại Công ty SBBS có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- VPTU (để báo cáo),
- HĐQT, Ban TGĐ Cty, KTT,
- KSV/Cty,
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Kim Oanh



