

Số: 534 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI
(Cuộc họp ngày 07/11/2025)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi bổ sung năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Luật số 76/2025/QH15: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2025; Nghị quyết số 253/NQ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ về việc công bố các Nghị định của CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13) tiếp tục có hiệu lực;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 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 8/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính;



Căn cứ Quyết định số 106/2004/QĐ-UB ngày 12/7/2004 của UBND thành phố Hà Nội v/v thành lập Tổng công ty Du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021- 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 3460/QĐ -UBND ngày 13/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội v/v chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội v/v phê duyệt và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Du lịch Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 06/6/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Quyết định số 5122/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Du lịch Hà Nội giai đoạn đến hết năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, giai đoạn đến hết năm 2025, Tổng công ty sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn góp tại 06 doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty Du lịch Hà Nội thực hiện chuyển nhượng vốn giai đoạn đến hết năm 2025 (05 doanh nghiệp);

Căn cứ Báo cáo số 533/TCT - BC ngày 06/11/2025 của Tổng Giám đốc Tổng công ty;

Căn cứ các Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Hà Nội; Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên Tổng công ty ngày 07/11/2025,

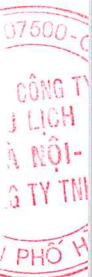
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cuộc họp Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Tổng công ty ngày 07/11/2025 thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Phương án chuyển nhượng 238.880 cổ phần của Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH tại Công ty cổ phần Hanoitourist Taxi như sau:

- Tên cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Hanoitourist Taxi
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 238.880 cổ phần

lelu



- Giá khởi điểm chuyển nhượng: 15.306 đồng/cổ phần
- Phương thức chuyển nhượng cổ phần: Bán đấu giá công khai thông thường
- Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian dự kiến thực hiện chuyển nhượng vốn: trong năm 2025.

Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận (nếu đủ điều kiện) theo quy định của pháp luật.

2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện Phương án chuyển nhượng 238.880 cổ phần của Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH tại Công ty cổ phần Hanoitourist Taxi (bao gồm việc ký kết các văn bản, hồ sơ, tài liệu để triển khai phương án chuyển nhượng vốn và các công việc có liên quan khác) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Hanoitourist Taxi và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2.2;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tcty (để b/c);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng