

TỜ TRÌNH

**“V/v đề nghị phê duyệt chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV
Lữ hành Hội An thành Công ty cổ phần”**

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An (Công ty Lữ hành) thành Công ty cổ phần với nội dung chủ trương như sau:

1. **Hình thức chuyển đổi:** Chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty cổ phần Lữ hành Hội An thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn đầu tư của Công ty (HOT) tại CTCP Lữ hành Hội An cho Cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư chiến lược.
2. **Tên gọi và trụ sở:**
 - Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An
 - Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An
 - Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Tp. Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
3. **Ngành nghề kinh doanh:** Công ty cổ phần Lữ hành Hội An kế thừa các ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được liệt kê tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
4. **Công ty cổ phần Lữ hành Hội An:**
 - Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập;
 - Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật;
 - Được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Lữ hành Hội An, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan;



- Được đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của pháp luật trên cơ sở kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Lữ Hành Hội An.
- 5. Vốn điều lệ Công ty cổ phần:**
- Vốn điều lệ: 14.500.000.000 đồng (Mười bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
 - Số lượng cổ phần 1.450.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Cơ cấu cổ phần dự kiến phát hành (ít hơn 100 cổ đông)
 - Cổ phần dự kiến chào bán cho người lao động, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư bên ngoài, Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An không nắm giữ cổ phần chi phối.
- 6. Phương thức thực hiện:** Tìm kiếm, thỏa thuận với Nhà Đầu tư bên ngoài trên cơ sở các đối tác hiện tại của Công ty, người lao động hiện hữu tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An.
- 7. Giá khởi điểm:** Do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- 8. Phương án sử dụng lao động sau khi chuyển đổi:** Công ty cổ phần có trách nhiệm bố trí và thực hiện chính sách đối với người lao động chuyển giao từ Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An theo quy định của pháp luật.
- 9. Người lao động tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An tham gia mua cổ phần:** Người lao động tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An tham gia mua cổ phần phải thỏa mãn những điều kiện sau:
- Có năng lực tài chính;
 - Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ doanh nghiệp sau khi hoàn tất chuyển đổi mô hình
 - Cam kết không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 02 (hai) năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần trước thời hạn 02 (hai) năm thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần;
- 10. Nhà Đầu tư bên ngoài tham gia mua cổ phần:** Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phải thỏa mãn những điều kiện sau:
- Có năng lực tài chính;
 - Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài, hỗ trợ doanh nghiệp sau khi hoàn tất chuyển đổi mô hình: chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài

chính; quản trị doanh nghiệp; phát triển thị trường...;

- Cam kết không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 01 (một) năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần trước thời hạn 01 (một) năm thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới công tác xây dựng phương án chi tiết và hoàn tất chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty cổ phần Lữ hành Hội An. Nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT công ty xây dựng và triển khai phương án chi tiết chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty cổ phần Lữ hành Hội An;
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng chương trình chào bán cho người lao động bao gồm: các tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện...;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá cụ thể trên cơ sở kết quả thẩm định giá của đơn vị có thẩm quyền để đàm phán với Nhà đầu tư;
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, đàm phán với các nhà đầu tư để thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty Lữ hành Hội An;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty cổ phần Lữ hành Hội An;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam và các đơn vị có liên quan;
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tượng chào bán khác trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán không hết hoặc điều chỉnh cơ cấu cổ đông cho phù hợp với tình hình thực tế;
- Và các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển đổi mô hình tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN
NGUYỄN VĂN BAN

