

Số: /2017/QĐ-HĐQT

5769/INT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, CÁC SỞ GDCK và TTLKCKVN**

**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

**Công ty Cổ phần Intimex Việt nam**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 96 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.39424247

Fax: 024.39424250

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Tiên Thành – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 96 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.39424247 - Fax: 024.39424250

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam xin công bố Nghị quyết đã được Hội đồng Quản trị thông qua ngày 01/12/2017 như sau: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Intimex Việt nam đầu tư mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội - Mã CK: TSJ, với giá trị đầu tư không vượt quá 200 tỷ đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.intimexco.com/>, mục Tin Cổ đông.

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐQT

ngày 01/12/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đinh Tiên Thành*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
INTIMEX VIỆT NAM

\*\*\*

Số: 55/2017/NQ-HĐQT  
5772/LNT

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

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(V/v: thông qua quyết định đầu tư mua cổ phiếu Hanoi Toserco)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 54/BBH-HĐQT ngày 11/12/2017 của Công ty v/v thông qua quyết định đầu tư mua cổ phiếu Hanoi Toserco;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1 Thông qua quyết định đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội (Hanoi Toserco) như sau:

- Tổng số Cổ phiếu dự kiến mua: 6.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến: tối đa không quá 200.000.000.000 đồng.

1.2 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, quyết định các công việc có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt, quyết định về số lượng cổ phiếu, giá mua cổ phiếu, thời gian giao dịch...) tại từng thời điểm.

1.3 Giao ông Đinh Tiến Thành - Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nội dung trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC MINH