

CÔNG TY CP DU LỊCH TM & ĐẦU TƯ
16A NGUYỄN CÔNG TRÚ- HBT- HN

Giấy ĐKKD lần đầu : 0103011189 ngày 30/3/2006
ĐK thay đổi lần thứ 1: Ngày 17/10/2007
ĐK thay đổi lần thứ 2: Ngày 13/08/2008

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

Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
(NGHỊ QUYẾT CHI TIẾT)

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đã diễn ra từ 7h30 ngày 18 tháng 5 năm 2013 tại trụ sở chính của Công ty, 16A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Đại hội đã xem xét tờ trình của HĐQT về việc chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến:

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn ông Đỗ Hiến – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.945.057 cổ phần, đạt 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp.

THƯ KÝ

Nguyễn Anh Thư

Đinh Thúy Hoa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Cao Thị Tào