



Số: 07 /2019/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 01/4/2019 v/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua vấn đề sau:

Bổ nhiệm Bà **Lê Thụy Nhã Uyên**

Giới tính: Nữ

CMND số: 025717906

Ngày cấp 22/12/2012

Nơi cấp: CA TP.HCM

Địa chỉ thường trú: 90/26 Đường số 6, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

- Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/4/2019
- Thời gian bổ nhiệm là 06 (sáu) tháng kể từ ngày bổ nhiệm

**Điều 2.** Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà **Lê Thụy Nhã Uyên** sẽ theo sự phân công của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, được quy định cụ thể theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

**Điều 3.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

Bà **Lê Thụy Nhã Uyên**, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *mt*

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THẾ VINH**