

Số: 04/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy kiến số 04/2019/PYK-HĐQT ngày 18/03/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019,

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. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 08/04/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 23/04/2019;

1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH CHUNG