

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ
NỘI**

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

Số: 167/TSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Mã chứng khoán: TSJ
- Địa chỉ trụ sở: số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3726 2626 Fax: (024) 3726 2571
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố: 24h Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội công bố thông tin: **Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh**, cụ thể như sau:

- Địa chỉ hiện tại: Số 54 Bis Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Số 348 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

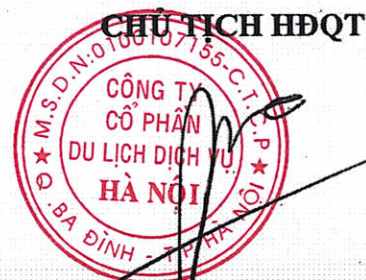
3. Thông tin nêu trên đã được công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- IDS, CIMS, web;
- Lưu: VT.



NGUYỄN MINH CHUNG

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thay đổi địa chỉ chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)

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 theo phiếu lấy kiến số 06/2019/PYK-HĐQT ngày 25/7/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v thay đổi địa chỉ chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1 HĐQT phê duyệt thay đổi địa chỉ chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công Ty tại Tờ trình số 143/2019/TGD ngày 11/7/2019, cụ thể:

- Địa chỉ hiện tại: 54 Bis Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ sau thay đổi: 348 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

1.2 HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và các thủ tục có liên quan để hoàn thành nội dung nêu trên theo quy định.


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

Hội đồng quản trị, 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH CHUNG