

Số: 05 /TSC

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“**Công ty**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **VŨ HOÀI CHÂU**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Phòng Nhân sự
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/01/2020

Nơi nhận:

- Như trên;
- IDS, CIMS, Website;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH CHUNG

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)

**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 HĐQT Công ty theo nội dung Phiếu lấy ý kiến số 01/2020/PYK-HĐQT ngày 07 / 01 /2020 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các nghị quyết với nội dung sau:

1.1 Thông qua việc bổ nhiệm bà Vũ Hoài Châu

CMND số: 012101549 Ngày cấp: 24/6/2010 Nơi cấp: C.A TP. Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Tổ 1, tập thể Công ty Du lịch, Dịch Vụ Hậu, Cầu Giấy, HN.
Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/01/2020.

1.2 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chủ động phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan, ký các văn bản, tài liệu và chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành nội dung trên theo quy định.

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

Hội đồng quản trị Công ty, 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



NGUYỄN MINH CHUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**
Số: 01/2020/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v: bổ nhiệm cán bộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 02 /2020/NQ-HĐQT ngày 15/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế và xét khả năng cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Bà Vũ Hoài Châu

CMND số: 012101549 Ngày cấp: 24/6/2010 Nơi cấp: C.A TP. Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Tổ 1, tập thể Công ty Du lịch, Dịch Vụ Hậu, Cầu Giấy, HN.
Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 15 /01/2020.

Điều 2. Bà **Vũ Hoài Châu** chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty; chịu trách nhiệm báo cáo HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty theo quy định; được hưởng lương và các quyền lợi khác theo Quy định, quy chế của Công ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Bà **Vũ Hoài Châu** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH CHUNG