

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

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 03/2020/PYK-HĐQT ngày 13/3/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

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 2020 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 8/4/2020;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 27/4/2020;
- 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 2020.

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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN MINH CHUNG