

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại TP. HCM)

**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 Tờ trình số 105/TSC ngày 20/8/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc “Giải thể chi nhánh TP.HCM”;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 08 /2020/PYK-HĐQT ngày 28/08 /2020 về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh TP. HCM

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1.1. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh của Công Ty, thông tin như sau:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.
- Mã số chi nhánh: 0100107155-006 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/06/2008, thay đổi lần thứ 7 ngày 12/3/2020.
- Lí do chấm dứt: Đảm bảo hiệu quả của hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thời gian chấm dứt: Kể từ ngày 01/10/2020.

1.2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên theo quy định.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Điều hành, 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 VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

