

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Số: 03/NQ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản và Ban kiểm soát)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư.;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 30/10/ 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Trịnh Thị Thùy Hương, chức vụ phó Tổng giám đốc đối với ông Lâm Thanh Tuấn và chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Cao Thị Ngân Hoa kể từ ngày 30/10/2017.

Điều 2: Thông qua quyết định bổ nhiệm bà Phạm Phương Nhi giữ chức vụ Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 30/10/2017.

Điều 3: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư của bà Vũ Thị Thìn và bà Trịnh Thị Thùy Hương kể từ ngày 30/10/2017.

Điều 4: Thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư của bà Vũ Thị Hải Yến kể từ ngày 30/10/2017.

Điều 5: Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư trong phiên họp gần nhất để phê duyệt.

Điều 6: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần du lịch thương mại và đầu tư với các nội dung chính như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2017.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty 16A, Nguyễn Công Trứ, P Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm 2015-2020, sửa đổi điều lệ Công ty.

Điều 7: Giao cho ban điều hành chuẩn bị các thủ tục, nội dung chương trình để tổ chức ĐHDCĐ bất thường năm 2017 . Các báo cáo của ban điều hành, Hội đồng quản trị, ban kiểm soát chuẩn bị để thông quan Hội đồng quản trị phê duyệt trước 10 ngày tổ chức đại hội.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu: HĐQT, BKS.



TRỊNH THỊ NGÀ