

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI –
DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Số: 002/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 06 năm 2017;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực ngày 01 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

+ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực - Khách sạn du lịch kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực - Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ 01/01/2018.

+ Bổ nhiệm ông Hoàng Công Nam giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực - Khách sạn du lịch Điện lực kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực - Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu kể từ ngày 01/01/2018, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.

*Thông tin cá nhân của ông Hoàng Công Nam:

Họ tên: Hoàng Công Nam

Sinh ngày: 13/07/1982

Số CMND: 023636409 do Công An TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20/05/2013

Địa chỉ thường trú: 135/33 Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Điều 2.

+ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Cuộc sống Việt đối với ông Phan Ngọc Minh kể từ ngày 01/01/2018.

+ Bổ nhiệm Bà Vũ Thúy Mai giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Cuộc sống Việt kể từ ngày 01/01/2018, thời hạn bổ nhiệm 01 năm.



*Thông tin cá nhân của bà Vũ Thúy Mai

Họ và tên: Vũ Thúy Mai

Ngày sinh: 03/08/1986

CMND số: 172625514 do Công an Thanh Hóa cấp ngày 30/08/2010

Địa chỉ thường trú: Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Điều 3. Thay đổi Nội dung tại Điều 6 Điều lệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Cuộc sống Việt về thông tin Người đại diện theo pháp luật.

Nội dung điều lệ cũ	Nội dung thay đổi
Người đại diện theo pháp luật Họ và tên: Phan Ngọc Minh Sinh ngày 20 tháng 01 năm 1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số CMND: 023176232 ngày cấp: 24/02/2005 tại Công An TP.HCM Hộ khẩu thường trú: 667 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM Chỗ ở hiện tại: 667 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM Chức vụ: Giám đốc	Người đại diện theo pháp luật Họ và tên: Vũ Thúy Mai Sinh ngày: 03/08/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số CMND:172625514 ngày cấp: 30/8/2010 tại Công An Thanh Hóa Hộ khẩu thường trú: Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa Chỗ ở hiện tại: 184 Lê Đại Hành, P. 15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh Chức vụ: Giám đốc

Điều 4.

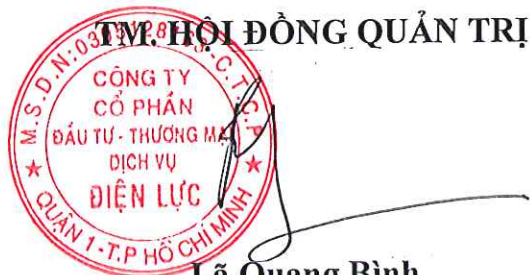
+ Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch Công ty Vietlife Travel – Đại diện chủ sở hữu tiến hành các thủ tục thay đổi Người đại diện Pháp luật của Vietlife Travel.

+ Giao cho Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực làm thủ tục thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Khách sạn du lịch Điện lực và Khách sạn du lịch Điện lực Vũng Tàu

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực, các Đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- BKS (b/c)
- Như Điều 5 (t/h)
- Lưu Vt.



Lã Quang Bình
Chủ tịch Hội đồng quản trị