

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

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

Số: 09/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 28/08/2018 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn biên bản,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội cổ đông Bất thường lần 2 năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư nhất trí phê duyệt:

- Tờ trình về việc đổi tên Công ty;
- Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phần riêng lẻ, tăng Vốn điều lệ và phương án sử dụng Vốn sau phát hành;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm 1 thành viên vào Hội đồng Quản trị khóa 2015 – 2020: là ông Đặng Phan Việt Hoàng;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.



**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư chủ động quyết định thời gian và phương thức thực hiện những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy trình của Pháp luật và Nghị quyết trên.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hồ**

**Nơi nhận:**

- ĐHD cổ đông;
- UBCKNN (để B/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để B/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Các cổ đông (đăng trên website);
- Lưu VT, HĐQT.

