

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
HƯƠNG GIANG
HUONG GIANG TOURIST JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/Ref No.: 26/21/NQ-HĐQT

Huế, ngày/date 20 tháng/month 7 năm/year 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY

(Về việc: *Phê duyệt kết quả bầu Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026*)

Subject: Approving the election results for the position of BOM Chairman of Huong Giang Tourist Joint Stock Company for the term 2021 - 2026

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
Pursuant to the operation regulations of the BOM and the BOD of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lập ngày 20 tháng 7 năm 2021;
Pursuant to the Minutes of the BOM meeting made on July 20, 2021;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
Pursuant to the rights and duties of the Board of Management.

QUYẾT ĐỊNH/DECISION:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với thông tin như sau:

Article 1. *Approval of the election result for the position of BOM Chairman of Huong Giang Tourist JSC, term 2021 - 2026, with the following information:*

Họ và tên: YUKIO TAKSHASHI.

Full name:

Sinh ngày: 18/8/1932.

Date of birth: 18/Aug/1932

Quốc tịch: Antigua & Barbuda.

Nationality:

Số hộ chiếu: AB018548; Ngày cấp: 13/9/2018; Nơi cấp: Antigua & Barbuda

Passport No.: AB018548; Date of issue: 13/Sep/2018; Place of issue: Antigua & Barbuda

Chỗ ở hiện tại: Flat A, 33/F, Tower 1, Regency Royale, 2 Bowen Road, Mid Levels, Hong Kong.

Current address: Flat A, 33/F, Tower 1, Regency Royale, 2 Bowen Road, Mid Levels, Hong Kong.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hold position: BOM Chairman of Huong Giang Tourist JSC, term 2021 – 2026.



Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Article 2. *The BOM Chairman exercises the rights and obligations in accordance with the provisions of the Enterprise Law 2020, the Company's operation charter, the internal regulations on corporate governance and the operation regulations of the BOM of the Company.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Điều 4: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: *Members of the BOM, BOS, BOD and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 4/As article 1;

- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Record: Reception, BOM secretary;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For. BOARD OF MANAGEMENT

Chủ tịch/Chairman



Nukio Takahashi

