

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI  
\*\*\*

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

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(V/v: **tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2022**)

**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 kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến số 06/2022/PYK-HĐQT ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết như sau:

- 1.1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2022 của Công Ty như sau:
  - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 28/03/2022;
  - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 27/04/2022;
- 1.2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2022.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 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 nhân:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN MINH CHUNG**  
Đ. M. S. D. N. 0100107155  
Đ. B. Đ. H. - T. P. H. H.