

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến số 11/2022/PYK-HĐQT ngày 12 / 8 /2022 về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Công ty TNHH Global Toserco ("**Global Toserco**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công Ty và tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Global Toserco ("**Global Toserco**") như sau: Cử Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tịch HĐQT và bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Thành viên HĐQT là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Công ty Global Toserco.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung nêu tại mục 1 nêu trên.

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

Hội đồng quản trị, 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 VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH CHUNG