

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LỮ HÀNH SÀI GÒN VIỆT NAM**

Địa chỉ: 85 Nguyễn Hữu Cầu, P. Tân
Định, Q.1, Tp HCM

Mã số doanh nghiệp: 0314181156

Số: 09...TNQ ĐHCĐ /SAI...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2023

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH SÀI GÒN VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lữ hành Sài Gòn Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lữ hành Sài Gòn Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại:

Họ và tên: Nguyễn Quốc Kỳ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giới tính: Nam Sinh ngày: 13/09/1958 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001058008888

Ngày cấp: 09/12/2019 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 215 B14 Nguyễn Văn Hường, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 215 B14 Nguyễn Văn Hường, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: HUỖNH PHAN PHƯƠNG HOÀNG Giới tính: Nữ

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 03/9/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 051176000521

Ngày cấp: 08/08/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày hết hạn: 03/9/2036

Địa chỉ thường trú: 113/17 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Địa chỉ liên lạc: 113/17 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2. Giao Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH PHAN PHƯƠNG HOÀNG

