

Số: 28./TSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ.ĐHĐCĐ ngày 21/02/2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội như sau:

❖ **Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2024

2. Bà: Dương Thị Huệ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2024

❖ **Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: Nguyễn Minh Chung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2024

2. Bà: Nguyễn Thị Nga

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/02/2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI



THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công Ty ngày 21/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") Công Ty đã thông qua các nghị quyết như sau:

- NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc ông Nguyễn Minh Chung thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 người thay thế cho 02 thành viên đã từ nhiệm.
- NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua ông Nguyễn Văn Dũng và bà Dương Thị Huệ trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN HĐQT



NGUYỄN MẠNH HÙNG

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("**Công Ty**");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 250/2023/TSC ngày 09/11/2023 v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số: 06/2024/BBH-HĐQT ngày 21/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

- HĐQT thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 21/02/2024.
- HĐQT thông qua việc bầu bà Dương Thị Huệ là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 21/02/2024.
- HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh thu: 140,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 27,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 30,5 tỷ đồng.

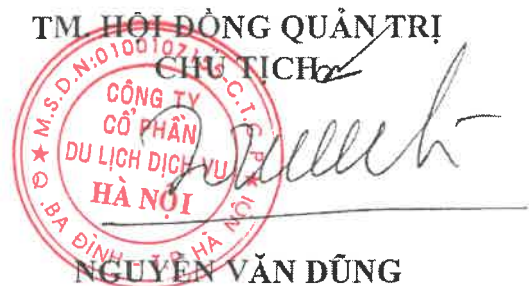
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 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 VĂN DŨNG