

Số: 22/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

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 CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số 21/2024/PYK-CT.HĐQT ngày 05/04/2024 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 đến tháng 05/2024.
- HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Công Ty như sau:
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến trong tháng 05/2024.**
 - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- Các nội dung khác theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Công Ty không thay đổi.

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

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG