

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

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

Số : 02 /NQ - HĐQT - MTSC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 06 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT công ty MTSC nhiệm kỳ 2024-2029.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty MTSC ngày 18/06/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bầu Bà Lê Thị Hồng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 2:** Bà Lê Thị Hồng thực hiện các chức năng nhiệm vụ và được hưởng các quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty MTSC.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng nghiệp vụ, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hồng

Số: 02 /BB-HĐQT-MTSC

TP. Cao Lãnh, ngày 18 tháng 6 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

### I/- Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 ngày 18 tháng 06 năm 2024 tại Phòng họp số 01 Khu du lịch Mỹ Trà trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC), đã tiến hành họp Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024-2029 phiên đầu tiên với các nội dung sau:

### II/- Thành phần tham dự:

- |                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| - Bà Lê Thị Hồng        | - TV HĐQT                              |
| - Ông Ngô Minh Toàn     | - TV HĐQT                              |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng | - TV HĐQT                              |
| - Bà Lê Thị Hiền        | - P. Phòng Tổ chức hành chính - Thư ký |

### III/- Nội dung:

#### 1. Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty MTSC nhiệm kỳ 2024-2029:

- Đề đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty MTSC. Nay HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT.

- Tiêu chuẩn, điều kiện của Chủ tịch HĐQT được quy định tại điều 29 – Điều lệ Công ty.

- Đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn. Các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận và thống nhất đề cử bà Lê Thị Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty MTSC nhiệm kỳ 2024-2029. Các thành viên HĐQT biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

- Kết quả, Bà Lê Thị Hồng đạt 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty MTSC nhiệm kỳ 2024-2029.

#### 2. Xem xét bổ nhiệm Giám đốc Công ty MTSC:

- Căn cứ khoản 2 điều 35, Điều lệ Công ty có quy định: “nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 năm và có thể được tái bổ nhiệm”





- Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện. Các thành viên HĐQT tiến hành thảo luận và thống nhất đề nghị tái bổ nhiệm ông Ngô Minh Toàn – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029. Các thành viên HĐQT biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

- Kết quả, Ông Ngô Minh Toàn đạt 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đắc cử chức vụ Giám đốc Công ty MTSC nhiệm kỳ 2024-2029.

### III. Kết luận

Sau khi thảo luận các thành viên HĐQT biểu quyết và đi đến thống nhất với tỷ lệ thống nhất 100% các nội dung như sau:

1. Thống nhất bầu bà Lê Thị Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty MTSC nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Thống nhất tái bổ nhiệm ông Ngô Minh Toàn giữ chức vụ Giám đốc Công ty MTSC nhiệm kỳ 2024-2029.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, tất cả các thành viên HĐQT Công ty MTSC thống nhất nội dung và ký tên.



Họ và tên	Chữ ký
Lê Thị Hồng	
Nguyễn Thị Lệ Hằng	
Ngô Minh Toàn	

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

**I/- Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 ngày 18 tháng 06 năm 2024 tại Phòng họp số 01 Khu du lịch Mỹ Trà trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC), đã tiến hành họp Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 phiên đầu tiên với các nội dung sau:

**II/- Thành phần tham dự:**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Nguyễn Ngọc Lưu    | - TV BKS                 |
| - Ông Trương Thanh Tuấn | - TV BKS                 |
| - Bà Mai Ngọc Lan       | - TV BKS                 |
| - Bà Lê Thị Hiền        | - P. Phòng TCHC – thư ký |

**III/- Nội dung:**

Bầu Trưởng BKS Công ty MTSC nhiệm kỳ 2024-2029:

- Đề đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty MTSC. Nay BKS nhiệm kỳ IV (2024-2029) tiến hành bầu Trưởng BKS.

- Tiêu chuẩn, điều kiện của Trưởng BKS được quy định tại điều 36 – Điều lệ Công ty.

- Đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn. Các thành viên BKS tiến hành thảo luận và thống nhất đề cử bà Nguyễn Ngọc Lưu giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty MTSC nhiệm kỳ IV (2024-2029). Các thành viên BKS biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: 03 phiếu

+ Tổng số phiếu thu vào: 03 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu

- Kết quả, Bà Nguyễn Ngọc Lưu đạt 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đắc cử Trưởng BKS Công ty MTSC nhiệm kỳ 2024-2029.

**III. Kết luận**

Sau khi thảo luận các thành viên BKS biểu quyết và đi đến thống nhất với tỷ lệ thống nhất 100% các nội dung như sau:



Thông nhất bầu bà Nguyễn Ngọc Lưu giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty MTSC nhiệm kỳ 2024-2029.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, tất cả các thành viên BKS Công ty MTSC thống nhất nội dung và ký tên.

Họ và tên	Chữ ký
Nguyễn Ngọc Lưu	
Trương Thanh Tuấn	
Mai Ngọc Lan	

