

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Số: 46/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số 42/PYK-HĐQT ngày 24 tháng 03 năm 2026 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 đến tháng 05/2026.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 17/04/2026.
 - Thời gian tổ chức họp: Dự kiến trong tháng 05/2026.
 - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định kế hoạch và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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);
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN DŨNG