CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 15./2017/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017*

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

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội ("Công ty") ;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2016 của Chính phủ về V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ công văn số 1069/UBCK-GSĐC ngày 01/03/2017 V/v chấp thuận đăng ký công ty đại chúng;

Căn cứ biên bản số 28 /2017/BB-HĐQT ngày 09/05/2017 v/v kiểm phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết với nội dung sau:

1.1 HĐQT thống nhất thông qua quyết định về đăng ký, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu theo quy định.

1.2 Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 7/7, trong đó:

- Biểu quyết thông qua bằng văn bản, tỷ lệ: 5/7
- 02 thành viên không gửi ý kiến coi như tán thành hoàn toàn với nội dung xin ý kiến, tỷ lệ: 2/7

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng, ban, đơn trị trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0100...155-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Minh Chung

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dịch Vụ Hà Nội
Ký ngày: 17/5/2017 11:31:37