

**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: 326 /2017/TB-TSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 47 /2017/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: **MAI THỊ THU HÀ**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/12/2017

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NS.

**CHỦ TỊCH HĐQT** *thc*  
  
**NGUYỄN MINH CHUNG**

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: 47 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến các thành viên HĐQT Công ty theo nội dung Phiếu lấy ý kiến số 59 /2017/PYK-HĐQT ngày 20/11/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- 1.1 Thông qua việc miễn nhiệm bà Mai Thị Thu Hà  
CMND số: 010235183 Ngày cấp: 27/3/2014 Nơi cấp: CA. TP. Hà Nội.  
Địa chỉ: Số 18, ngõ 95, ngách 12/9, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội  
Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2017.
- 1.2 HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung trên theo quy định.

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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 VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**   
  
**NGUYỄN MINH CHUNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**  
Số: 48./2017/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: miễn nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 47 /NQ-HĐQT ngày 29/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế,

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm bà Mai Thị Thu Hà

CMND số: 010235183 Ngày cấp: 27/3/2014 Nơi cấp: CA. TP. Hà Nội.

Địa chỉ: Số 18, ngõ 95, ngách 12/9, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thời giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2017.

**Điều 2.** Bà Mai Thị Thu Hà chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu ... cho Công ty trước ngày 01/12/2017.

Bà Mai Thị Thu Hà chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và bà Mai Thị Thu Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MINH CHUNG**