

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thay đổi địa chỉ chi nhánh TP. Hồ Chí Minh)

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 Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo phiếu lấy kiến số 06/2019/PYK-HĐQT ngày 25/7/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v thay đổi địa chỉ chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;

QUYẾT NGHỊ

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

1.1 HĐQT phê duyệt thay đổi địa chỉ chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công Ty tại Tờ trình số 143/2019/TGD ngày 11/7/2019, cụ thể:

- Địa chỉ hiện tại: 54 Bis Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ sau thay đổi: 348 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

1.2 HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty triển khai thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và các thủ tục có liên quan để hoàn thành nội dung nêu trên theo quy định.

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

Hội đồng quản trị, 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 VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH CHUNG