

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“*Công Ty*”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 75/2023/BBH-HĐQT ngày 25/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. Thay đổi nhân sự HĐQT Công Ty:

- Ông Nguyễn Minh Chung thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
- Đề cử Ông Nguyễn Văn Dũng (CCCD số 001076001069 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/4/2018) (theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Du lịch Hà Nội) và Bà Dương Thị Huệ (CCCD số 036175004045 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 18/9/2017) (theo đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển TN) tham gia HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty:

- HĐQT thông qua việc ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT là người được ủy quyền công bố thông tin thay cho ông Nguyễn Minh Chung.
- HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công Ty theo quy định pháp luật.

3. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty:

- HĐQT thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT Công Ty là Ông Nguyễn Minh Chung và Bà Nguyễn Thị Nga; đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 (thay cho 02 thành viên HĐQT miễn nhiệm).
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:
 - + Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 16/01/2024.

+ Thời gian tổ chức họp (dự kiến): Trong tháng 2/2024 (Công Ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp).

- HĐQT thông qua chương trình họp và các tài liệu dự kiến trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (theo dự thảo đính kèm), bao gồm:

+ Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

+ Thẻ lệ bầu cử.

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. HĐQT ủy quyền ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT Công Ty:

- Xem xét, quyết định kế hoạch tổ chức cuộc họp, sửa đổi, bổ sung chương trình họp, nội dung, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Là chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Ký các tài liệu để thực hiện thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT của Công Ty, ký ban hành Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật.

5. Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel và Công ty TNHH Global Toserco:

1. Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công Ty và tham gia Hội đồng thành viên (“HĐTV”) tại Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel (“**Hà Nội Hotel**”):

- Ông Nguyễn Minh Chung thôi là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Hà Nội Hotel, thôi là thành viên HĐTV của Hà Nội Hotel.

- Cử Ông Nguyễn Văn Dũng (CCCD số 001076001069 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/4/2018) là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Hà Nội Hotel và tham gia HĐTV Hà Nội Hotel thay ông Nguyễn Minh Chung.

2. Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công Ty và tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Global Toserco (“**Global Toserco**”):

- Ông Nguyễn Minh Chung thôi là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Global Toserco, thôi là thành viên HĐTV của Công ty Global Toserco.

- Cử Ông Nguyễn Văn Dũng (CCCD số 001076001069 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/4/2018) là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Global Toserco và tham gia HĐTV Global Toserco thay ông Nguyễn Minh Chung.

3. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty gửi thông báo cho Hà Nội Hotel và Global Toserco về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công Ty theo nội dung được HĐQT phê duyệt.
6. **HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Hùng – thành viên HĐQT ký ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung nêu trên.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 74/2023/NQ-HĐQT ngày 20/12/2023 của Công Ty.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



NGUYỄN MẠNH HÙNG