

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 các thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến số 08/2023/PYK-HĐQT ngày 27/2/2023 v/v kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty,

**QUYẾT NGHỊ**

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

1.1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 27/03/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 24/04/2023.
- Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.

1.2. 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 2023.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Trung tâm/Đơn vị trực thuộc Công Ty 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);
- CBTT: IDS, CIMS, Website;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Chung