

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

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**");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 250/2023/TSC ngày 09/11/2023 v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số: 06/2024/BBH-HĐQT ngày 21/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

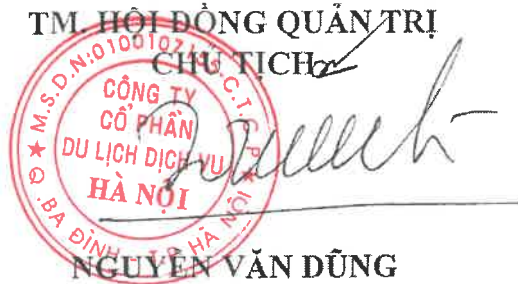
- HĐQT thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 21/02/2024.
- HĐQT thông qua việc bầu bà Dương Thị Huệ là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 21/02/2024.
- HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh và ngân sách năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh thu: 140,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 27,5 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 30,5 tỷ đồng.

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

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
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN DŨNG