

Số: 22/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

**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 CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số 21/2024/PYK-CT.HĐQT ngày 05/04/2024 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 đến tháng 05/2024.
- HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Công Ty như sau:
  - Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến trong tháng 05/2024.**
  - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- Các nội dung khác theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Công Ty không thay đổi.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG