

Số: 28 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến các thành viên HĐQT Công ty ngày 14/8/2017 theo nội dung Phiếu lấy ý kiến số 47/2017/PYK-HĐQT ngày 14/8/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

- 1.1 Thông qua việc công bố nội dung Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán lên IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (tài liệu kèm theo).
- 1.2 Thông qua Nội quy lao động của Công ty (tài liệu kèm theo).
- 1.3 Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định.

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

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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



NGUYỄN MINH CHUNG