

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/06/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 50/TSC

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị Quyết số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 22/3/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty"), chúng tôi xin thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công Ty như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm:***

- Ông: **Trịnh Minh Tú**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/3/2021

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Chung**

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết/Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI  
Số 06/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm ông Trịnh Minh Tú giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty)

### 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 Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Tờ trình số 39/2021/TTr-TSC ngày 08/3/2021 của Tổng Giám đốc Công Ty;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 05/2021/PYK-HĐQT ngày 17/3/2021 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Trịnh Minh Tú giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.
2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc có liên quan đến nội dung nêu trên.

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

Hội đồng quản trị, 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 nhân:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ  
HÀ NỘI  
BA ĐÌNH, T.P. HÀ NỘI  
NGUYỄN MINH CHUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI  
Số :07/2021/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**(V/v: Bổ nhiệm cán bộ)**

**CHỦ TỊCH 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 Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 06 /2021/NQ-HĐQT ngày 22 / 3 /2021 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công Ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông Trịnh Minh Tú**

CMND số: 011817970 Ngày cấp: 23/02/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 2/6/6 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Hà Nội

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 16/3/2021.

**Điều 2.** Ông Trịnh Minh Tú chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công Ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các công việc được phân công trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công Ty; chịu trách nhiệm báo cáo Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị theo quy định; được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định, quy chế của Công Ty kể từ ngày được bổ nhiệm.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và ông Trịnh Minh Tú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH DỊCH VỤ  
HÀ NỘI  
NGUYỄN MINH CHUNG