

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Số 17/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến số 16 /2022/PYK-HĐQT ngày 21 / 11 /2022 về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel ("**Hà Nội Hotel**") và Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sao Phương Đông ("**Sao Phương Đông**").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công Ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công Ty và tham gia Hội đồng thành viên ("**HĐTV**") tại Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel ("**Hà Nội Hotel**") như sau:
 - Ông Lê Minh Thành thôi là người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Hà Nội Hotel, thôi là thành viên HĐTV của Công ty Hà Nội Hotel.
 - Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch HĐQT Công Ty là người đại diện theo ủy quyền của Công Ty tại Công ty Hà Nội Hotel và tham gia HĐTV của Công ty Hà Nội Hotel.
2. Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công Ty và tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sao Phương Đông ("**Sao Phương Đông**") như sau:
 - Ông Trần Ngọc Tiến thôi là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công ty Sao Phương Đông.
 - Cử bà Vũ Hoài Châu – Phó Tổng Giám đốc Công Ty là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công Ty tại Công ty Sao Phương Đông, tương ứng 40% tổng vốn điều lệ của Công ty Sao Phương Đông và tham gia HĐQT Công ty Sao Phương Đông cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023 (thay thế ông Trần Ngọc Tiến).
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung nêu tại mục 1 và mục 2 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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH CHUNG