

Số: 16/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 09/2023/NQ-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công Ty theo Phiếu lấy ý kiến số 15./2023/PYK-HĐQT ngày 14/4/2023 v/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nội dung như sau:

- 1.1. Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2023.
- 1.2. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: trong tháng 06/2023.
- 1.3. Thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/05/2023.
 - Thời gian dự kiến tổ chức họp: trong tháng 06/2023 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp).
 - Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
- 1.4. HĐQT Công Ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định kế hoạch và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công Ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và 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
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Chung