

Số: 36/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Tờ trình của Tổng Giám đốc số 124/2024/TSC ngày 01/8/2024 v/v phê duyệt Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công Ty;
- Kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số: 35/2024/PYK-HĐQT của HĐQT ngày 08/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

- HĐQT thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công Ty đã được soát xét cho kỳ kết thúc tại ngày 30/06/2024 theo bản dự thảo đính kèm.
- HĐQT giao Tổng Giám đốc Công Ty ký ban hành Báo cáo tài chính bán niên năm 2024, thực hiện các thủ tục cần thiết để công bố thông tin Báo cáo tài chính theo quy định Công Ty và quy định pháp luật.

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

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 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 HĐQT  
  
NGUYỄN VĂN DŨNG