

Số: 245/2017/TB-TSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 35/2017/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Nghi hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2017

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: NGUYỄN KIM HÀ
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Đề bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2017

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: NGUYỄN KIM HÀ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/10/2017

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HÀ NỘI
BA ĐÌNH - TP HÀ NỘI
NGUYỄN MINH CHUNG

Số: 35 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 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 25 / 9 /2017 theo nội dung Phiếu lấy ý kiến số 52 /2017/PYK-HĐQT ngày 19 / 9 /2017.

QUYẾT NGHỊ

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

- 1.1 Thông qua việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Mai
CMND số: 010251874 Ngày cấp 01/12/2007 Nơi cấp: C.A Hà Nội.
Địa chỉ: Số 1A Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội
Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2017.
- 1.2 Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Kim Hà
CMND số: 011375513 Ngày cấp 14/02/2006 Nơi cấp: C.A Hà Nội.
Địa chỉ: Số 173/63 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2017.
- 1.3 Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2017.
- 1.4 HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Số: 36.../2017/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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 Nghị quyết số 35 /NQ-HĐQT ngày 27/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Bà **Nguyễn Thị Phương Mai**

CMND số: 010251874 Ngày cấp 01/12/2007 Nơi cấp: C.A Hà Nội.

Địa chỉ: Số 1A Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội

Thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2017.

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Phương Mai** chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu ... cho Công ty trước ngày 01/10/2017.

Bà **Nguyễn Thị Phương Mai** chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Bà **Nguyễn Thị Phương Mai** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH CHUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**
Số: 3.3../2017/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm nhân sự 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 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 Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 27/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông **Nguyễn Kim Hà**

CMND số: 011375513 Ngày cấp 14/02/2006 Nơi cấp: C.A Hà Nội.
Địa chỉ: Số 173/63 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2017.

Điều 2. Ông **Nguyễn Kim Hà** chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu ... cho Công ty trước ngày 01/10/2017.

Ông **Nguyễn Kim Hà** chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị Công ty và trước pháp luật về các công việc được phân công và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Nguyễn Kim Hà** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH CHUNG

**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: 38./2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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 Nghị quyết số 35 /NQ-HĐQT ngày 27/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế và xét khả năng cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Ông **Nguyễn Kim Hà**

CMND số: 011375513 Ngày cấp 14/02/2006 Nơi cấp: C.A Hà Nội.
Địa chỉ: Số 173/63 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2017.

Điều 2. Ông **Nguyễn Kim Hà** chịu trách nhiệm trước pháp luật, HĐQT về các công việc được phân công trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty; chịu trách nhiệm báo cáo HĐQT 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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và Ông **Nguyễn Kim Hà** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH CHUNG