

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

**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**");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu lấy ý kiến số 24/2025/PYK-HĐQT ngày 17/3/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty như sau:

- HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 đến tháng 5/2025.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: **16/4/2025**
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 5/2025**
 - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định kế hoạch và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/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 VĂN DŨNG