

**CÔNG TY CP
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: 27/2023/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hội An, ngày 18 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của Ông Vũ Hiền;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công ty:

1. Miễn nhiệm đối với:

- Ông: Vũ Hiền – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;

2. Bầu cử thay thế cho nhân sự mới đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Hương Thảo; Sinh năm: 1976
- Địa chỉ thường trú: 13B20 Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;
- CCCD số: 035176000742, ngày cấp: 01/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị công ty, thay ông: Vũ Hiền.

Thời điểm miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trên có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu cử thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN VĂN BÌNH