

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: 21 /2017/NQ-HĐQT

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

Hội An, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**
V/v Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QHXIII;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An ngày 22/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông **Nguyễn Văn Ban** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2: Bầu Ông **Vũ Hiền** giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An, nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Chi nhánh, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các ông có tên ghi tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Ban Kiểm soát Công ty,
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ban