

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

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

Hội An, ngày 27 tháng 02 năm 2011

**BIÊN BẢN**  
**Họp Hội đồng Quản trị Công ty**

- Vào lúc 12h40, ngày 27 tháng 02 năm 2011

- Tại: Hội trường Khu Du lịch Biển Hội An

Số 01 - Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp phiên thứ nhất sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

**Thành phần:**

- 1)- Ông Ngô Văn Hùng
- 2)- Ông Hồ Thái Ba
- 3)- Ông Nguyễn Văn Ban
- 4)- Ông Lê Tiến Dũng
- 5)- Ông Phan Hồng Quân
- 6)- Ông Vũ Hiền

*Chủ trì hội nghị:* Ông Lê Tiến Dũng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 chỉ định là triệu tập viên Hội nghị Hội đồng Quản trị phiên thứ nhất sau Đại hội.

*Thư ký hội nghị:* Ông Huỳnh Phước Hai

Nội dung: **Hội nghị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty**

Hội nghị thống nhất giới thiệu Ông Nguyễn Văn Ban, sau khi được Đại hội bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị Công ty để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội nghị đã thống nhất 100% bầu Ông Nguyễn Văn Ban - chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty bằng hình thức biểu quyết.

Hội nghị kết thúc vào lúc 13h00 cùng ngày

**CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ**  
(Đã ký và đóng dấu)  
**Lê Tiến Dũng**

**THƯ KÝ**  
(đã ký)  
**Huỳnh Phước Hai**