

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH ĐẮK LẮK

Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.BMT, ngày 21 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 02 năm 2023.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc bổ nhiệm nhân sự quản lý. Cụ thể, như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chủ trương bổ nhiệm Ông Trần Thái Hưng – Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk, kiêm Phó Giám đốc khách sạn Sài Gòn – Ban Mê.

Điều 2: Ban Tổng Giám đốc – Phòng tổ chức – Phòng kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Phòng KTTV;
- Lưu HĐQT.



TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Trương Đức Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN
TỔNG HỢP PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, ngày 21 tháng 02 năm 2023. Tại văn phòng Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk. Công ty tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty “V/v bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du Lịch Đắk Lắk”.

I. Các thành viên HĐQT được hỏi ý kiến gồm: 05 người

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông: Trương Đức Hùng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Phạm Thành Đô | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Phúc | “ |
| 4. Ông: Nguyễn Kim Châu | “ |
| 5. Ông: Nguyễn Anh Tuấn | “ |

II. Trích sơ yếu lý lịch và quá trình công tác:

Họ và tên: Trần Thái Hưng Bí danh: Không
Sinh ngày: 18/09/1975 Tại Tây Ninh
Nơi cư ngụ hiện nay: 575/31/8 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Trình độ ngoại ngữ: B Anh Văn
Chức vụ hiện nay: Tổ trưởng Tổ Đầu Tư, Phòng Tài Chính Kế toán, TCT Du lịch Sài Gòn TNHH MTV

Thời gian vào làm việc tại Tổng Công ty: Ngày 01 tháng 09 năm 2018

Ngày vào đảng: 30/11/2004 Chính thức: 30/11/2005

III. Nội dung lấy kiến của các thành viên:

Do không có điều kiện tổ chức họp. Cho nên Công ty lấy ý kiến theo hình thức gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị cụ thể, như sau:

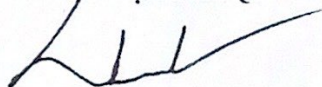
Bổ nhiệm Ông Trần Thái Hưng – Tổ trưởng Tổ Đầu Tư, Phòng Tài Chính Kế toán Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk, kể từ ngày 01/03/2023.

VI. Ý kiến của các thành viên:

- Đồng ý: 05/05 người (Đạt tỷ lệ 100%)
- Không đồng ý: Không.
- Ý kiến khác: Không

Trên đây là toàn bộ nội dung và kết quả của việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT, đồng thời là cơ sở để chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho Công ty triển khai thực hiện./.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Đức Hùng

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Phương