

**Nghị quyết**

Thủ Đức, ngày 04 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức ngày 04/5/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức.
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau :

**Hội đồng quản trị:**

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Khánh Duy      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Ông Võ Văn Tuấn           | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Đào Đức Cang          | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Huỳnh Thị Bích Ngân    | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | - Thành viên Hội đồng quản trị |

**Ban Kiểm soát:**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Đào Văn Thịnh   | - Trưởng ban Kiểm soát     |
| 2. Bà Huỳnh Thanh Hồng | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Trịnh Thái Hà    | - Thành viên Ban Kiểm soát |

**Người đại diện theo pháp luật của Công ty :** Ông Đào Đức Cang

- Điều 3.** Thông qua Phương án đầu tư kinh doanh và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị quyết định tiền lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2016. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo cho cổ đông vào kỳ họp đại hội cổ đông kế tiếp.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2016.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN KHÁNH DUY**

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu.

## **Bài viết liên quan**

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM.2024](#)

[Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUY III.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2024](#)