

Số: 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Huế ("**Công Ty**");
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07/2022/TB-DLH ngày 22/11/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 08A/2022/BBKP-DLH ngày 05/12/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh/tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Ông Trần Anh Tuấn.

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để v/h);
- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DU LỊCH
HUẾ**

HOÀNG HẢI ĐƯỜNG