

NGHỊ QUYẾT

(V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 22/5/2017 v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Tsan Quay Liang kể từ ngày 22/5/2017.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thế Vinh với thông tin như sau:
Họ và tên: NGUYỄN THẾ VINH
Sinh ngày: 20/5/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 022974097 Nơi cấp: CA Tp.HCM Ngày cấp: 15/6/2007
Nơi đăng ký HKTT: 3/40 Yersin, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Tp.HCM

Điều 3. Nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính thức tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu hồ sơ HĐQT.