Nghị Quyết và Quyết Định ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 28 /NQ-TDT	*TP. Thủ Đức, ngày 16 tháng 6 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức;

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức ngày 16 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thống nhất giữ lại toàn bộ số cổ phần đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

1.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

1.3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

1.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

1.5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022.

1.6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.

1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

1.8. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phục vụ hội họp.

1.9. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của bà Bùi Thị Bích Hồng - Thành viên BKS.

1.10. Uỷ quyền cho HĐQT tìm người để bầu bổ sung làm thành viên BKS.

Điều 2. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Trang Thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

Trần Ngô Phúc Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN **DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 29 /QĐ-TDT	*Thành phố Thủ Đức, ngày 16 tháng 6 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức;

Căn cứ Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức ngày 16 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho bà **Bùi Thị Bích Hồng** thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Thời gian áp dụng kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2023.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, các phòng ban, cá nhân có liên quan và bà Bùi Thị Bích Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

Trần Ngô Phúc Bảo

Bài viết liên quan

BCTC TÓM TẮT - QUÝ III.2026

BCTC TÓM TẮT - 6T.2026

BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2026

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

BCTC TÓM TẮT - QUÝ I.2026