

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào 9h ngày 20/02/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An, địa chỉ số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Thành phố Hội An.

1. Ông Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
Đại diện phần vốn của Văn phòng tinh ủy: 4.520.238 cổ phiếu, chiếm 56,5% vốn điều lệ
2. Ông Trần Văn Tân – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT
Sở hữu 311.484 cổ phiếu, chiếm 3,89 % vốn điều lệ
4. Ông Vũ Hiền – Thành viên HĐQT
Đại diện phần vốn của Công ty CP CK VNDirect: 1.359.475 cổ phiếu, chiếm 17% vốn điều lệ
5. Ông Cao Sơn Hải - Ủy quyền của Ông Lê Huy Khang – Thành viên HĐQT

Ông Huỳnh Phước Hai – Thư ký HĐQT

Ông Nguyễn Văn Ban chủ tọa tuyên bố số thành viên dự họp đạt 77,39% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng quản trị.



A. Lấy ý kiến thông qua nội dung :

Chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh:

1. Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HỘI AN – KHÁCH SẠN VEN SÔNG BÀN THẠCH

Mã số chi nhánh : 4000102418-009

2. Địa chỉ chi nhánh: Số 10 đường Bạch Đằng, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3959999 Fax: 0510.3959989

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày: 23/07/2015.

Lý do giải thể chi nhánh : chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung nêu trên.

C. Biểu quyết :

- Số phiếu tán thành : 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu

- Không có ý kiến : 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định : thông qua việc đóng cửa Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Hội An – Khách sạn Ven sông Bàn Thạch và điều lệ Công ty như nêu trên. Giao cho ông Lê Tiến Dũng, đại diện pháp luật Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h 30 cùng ngày

Thư ký



Huỳnh Phước Hai

CHỦ TỌA



Stamp: M.S.D.N: 4080102418 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN
TP. HỘI AN - T. QUẢNG NAM

Nguyễn Văn Ban



C.T.C.P
VU
NG NAM