

Số: 31 /2017/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 24 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Tiểu ban Đầu tư

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2007 của Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 18/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Tiểu ban Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, gồm các ông (bà) sau đây:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Ban | – Chủ tịch HĐQT Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Hiền | – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Tiến Dũng | – Tổng Giám đốc Công ty | - Thành viên |

Điều 2: Tiểu ban Đầu tư có nhiệm vụ tìm kiếm, nghiên cứu và tham mưu đề xuất Hội đồng quản trị về phát triển các dự án đầu tư mới của Công ty.

Điều 3: Các ông có tên tại Điều 1, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Thành viên BKS,
- Như điều 3,
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Ban