

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 07/NQ -HDQT - MTSC

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

V/v miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC);

Xét đơn xin thôi giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty và thư ký Hội Đồng Quản trị của bà Lê Thị Hiền.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 09 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/09/2024 đối với Bà Lê Thị Hiền, sinh ngày 01 tháng 03 năm 1981

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty MTSC và các phòng nghiệp vụ, đơn vị, và Bà Lê Thị Hiền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS Cty;
- Lưu: VT.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Thị Hồng

**NGHỊ QUYẾT**

V/v phân công nhiệm vụ người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty MTSC ngày 11/09/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nay phân công Ông Ngô Minh Toàn thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty MTSC kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, phụ trách chung và trực tiếp điều hành kinh doanh khối Nhà hàng – Khách sạn, Phòng Kế toán - Tài chính, Phòng tổ chức - Hành chính Công ty

**Điều 2.** Ông Ngô Minh Toàn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và được hưởng các quyền lợi của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty MTSC.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty MTSC và các phòng nghiệp vụ, đơn vị, và Ông Ngô Minh Toàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Thị Hồng*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/NQ-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

"V/v phân công nhiệm vụ thư ký HĐQT Công ty"

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty MTSC ngày 11/09/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nay phân công Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng thành viên HĐQT Công ty MTSC kiêm Thư ký HĐQT Công ty MTSC.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và được hưởng các quyền lợi của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty MTSC.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty MTSC và các phòng nghiệp vụ, đơn vị, và Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Thị Hồng*