

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
HANOI TOURIST SERVICE
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 06/TSC

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025
Ha Noi, ...17 February 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

Căn cứ các Quyết định số 03 và 04/2025/QĐ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board of Directors' Decision No. 03 and 04/2025/QĐ/HĐQT on February 17, 2025 of Hanoi Tourist Service Joint Stock Company ("Company"), we would like to announce the change in personnel as follows:

Trường hợp tiếp nhận và bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/Ms: NGUYỄN THỊ BÍCH
- Chức vụ trước khi tiếp nhận và bổ nhiệm/Former position in Company: Không/No
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Kế toán trưởng Công ty/Chief Accountant
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective Date: 17/02/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr: TẠ NGỌC LÂM
- Không còn đảm nhận chức vụ/No keeping the title as: Kế toán trưởng Công ty/Chief Accountant
- Lý do miễn nhiệm/Explanation: Theo yêu cầu công việc của Công ty/Job's requirement of Company.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective Date: 17/02/2025

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, BKS/ BOD, BOS;
- Lưu: VT, NS/ Archive: Clerical office/HR.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Số: 02./2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo Phiếu ý kiến số C.A./2025/PYK-HĐQT ngày 11/02/2025 về việc thay đổi Kế toán trưởng của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

- HĐQT thông qua việc ông Tạ Ngọc Lãm (CCCD số 037083000021 cấp ngày 06/8/2023 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội) thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 17/02/2025.
- HĐQT thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích (CCCD số 040187000468 cấp ngày 10/01/2023 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 17/02/2025.
- HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để chấm dứt hợp đồng lao động với ông Tạ Ngọc Lãm và ký kết hợp đồng lao động với bà Nguyễn Thị Bích theo quy định của Công Ty và quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Số: 02/2025/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ông Tạ Ngọc Lãm thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Căn cứ:

- Bộ Luật lao động;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Công Ty;
- Tình hình thực tế của Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông Tạ Ngọc Lãm (CCCD số 037083000021 cấp ngày 06/8/2023 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội) thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 17/02/2025.

Điều 2. Ông Tạ Ngọc Lãm chịu trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu... cho Công Ty trước ngày 17/02/2025.

Ông Tạ Ngọc Lãm chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ Tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công Ty và trước pháp luật về công việc được phân công thực hiện và/hoặc đã hoàn thành trong thời gian giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Số: Q.1./2025/QĐ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Căn cứ:

- Bộ Luật lao động;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Nghị quyết số Q.1./2025/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị Công Ty;
- Tình hình thực tế và năng lực của Bà Nguyễn Thị Bích.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bích (CCCD số 040187000468 cấp ngày 10/01/2023 tại Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công Ty kể từ ngày 17/02/2025.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Bích chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công Ty và trước pháp luật về các công việc thực hiện và/hoặc được phân công trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công Ty theo quy định tại Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công Ty và các quy định pháp luật có liên quan kể từ ngày được bổ nhiệm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị trực thuộc Công Ty và Bà Nguyễn Thị Bích chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

