

Số: 16 /19/QĐ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Giao nhiệm vụ quản lý cổ đông

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Hương ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hương ban hành kèm theo Quyết định số 26/2009/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2009;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Giao ông **Nguyễn Công Thùy, Thư ký HĐQT**, thực hiện thêm nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc quản lý cổ đông Công ty kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2019.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Công Thùy được hưởng tiền phụ cấp trách nhiệm và các chế độ khác theo Quy chế trả lương của Công ty kể từ ngày được giao thêm nhiệm vụ nói trên.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Công Thùy có trách nhiệm hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong việc cập nhật, quản lý và theo dõi danh sách cổ đông của Công ty; (ii) hỗ trợ cổ đông thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế cổ phần trong Công ty; (iii) chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường hoặc chi trả cổ tức của Công ty; và (iv) thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty.
- Điều 4.** Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng Công ty và ông Nguyễn Công Thùy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công bố trên website của Công ty;
- TV HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Các Cty con, CN Cty (để giao dịch); và
- Lưu: TCHC, VT.



Yukio Takahashi