

Số/Ref No.: 06 /22/NQ-HĐQT

Huế, ngày/date 27 tháng/month 4 năm/year 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
RESOLUTION OF MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY

(Về việc: Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang
nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Subject: Appoint the position of BOM Chairman of Huong Giang Tourist Joint Stock Company
for the term 2021 - 2026

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Pursuant to the Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
Pursuant to the operation charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
Pursuant to the operation regulations of the BOM and the BOD of the Company;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lập ngày 26 tháng 4 năm 2022;
Pursuant to the Minutes of the BOM meeting made on April 26, 2022;
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.
Pursuant to the rights and duties of the Board of Management.

QUYẾT ĐỊNH/DECISION:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với thông tin như sau:

Article 1. Appoint the position of BOM Chairman of Huong Giang Tourist JSC, term 2021 - 2026, with the following information:

Họ và tên: TOSHIHIKO TAKSHASHI.
Full name:

Sinh ngày: 25/4/1961.
Date of birth: 25/Apr/1961

Quốc tịch: Nhật Bản.
Nationality: Japanese

Số hộ chiếu: TT1476924; Ngày cấp: 12/04/2021 ; Nơi cấp: Tokyo, Nhật Bản
Passport No.: TT1476924; Date of issue: 12/Apr/2022; Place of issue: Tokyo, Japan

Chỗ ở hiện tại: Room 203, 2-21-11, Yoyogiuehara, Shibuya-Ku, Tokyo, Nhật Bản
Current address: Room 203, 2-21-11, Yoyogiuehara, Shibuya-Ku, Tokyo, Nhật Bản.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hold position: BOM Chairman of Huong Giang Tourist JSC, term 2021 – 2026.

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.



T.T

Article 2. *The BOM Chairman exercises the rights and obligations in accordance with the provisions of the Enterprise Law 2020, the Company's operation charter, the internal regulations on corporate governance and the operation regulations of the BOM of the Company.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Điều 4: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 4: *Members of the BOM, BOS, BOD and relevant individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như điều 4/As article 1;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Record: Reception, BOM secretary;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
For. BOARD OF MANAGEMENT
Thành viên HĐQT/BOM member



Toshihiko Takahashi

