

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
TRƯỜNG SƠN COECCO

Số: 44/NQ-HDQT

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

Nghệ An, ngày 11 tháng 06 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT  
(Phiên họp đầu tiên)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;

Căn cứ Biên bản số 22/BB-HDQT ngày 25/05/2021 của Hội đồng quản trị;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Trung Hòa.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Xuân Hòa - Thành viên HĐQT.

Ông Trần Xuân Hòa là người đại diện pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm chính điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**Điều 3.** Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Khánh vào chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 4.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Thị trường đối với Ông Nguyễn Minh Khánh - chức vụ hiện nay là Phó phòng Kế hoạch – Thị Trường.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị giao ông Trần Xuân Hòa – Giám đốc Công ty chỉ đạo Ban điều hành thực hiện ngay các nội dung liên quan, ổn định tổ chức, triển khai các phương án tổ chức, điều hành nhằm khắc phục khó khăn trước mắt do dịch bệnh Covid để ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VTBM.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Trung Hòa

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Phiên họp đầu tiên)**

**A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: Từ 14h00 - 16h00 ngày 11/06/2021.

- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hòn Ngu - 228 Bình minh - Phường Nghi

Thu - Thị xã Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An.

**B. THÀNH PHẦN:**

1. Ông : Nguyễn Trung Hòa

- Thành viên HĐQT - Chủ tọa

2. Ông : Trần Xuân Hòa

- Thành viên HĐQT

3. Ông : Phạm Thị Phương Loan

- Thành viên HĐQT

4. Ông : Nguyễn Minh Khánh

- Thư ký

**C. NỘI DUNG:**

1. Bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty.

2. Bầu bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường.

4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**D. DIỄN BIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP:**

**1. Các vấn đề chính cần thông qua trong cuộc họp:**

1.1. Về nội dung bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT: các thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Trung Hòa, ông Trần Xuân Hòa là đại diện vốn của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế và bà Phạm Thị Phương Loan cùng có ý kiến về việc bầu bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty (kèm theo văn bản số 693/TCT-HĐTV ngày 19/5/2021). Cụ thể:

- Ông: Nguyễn Trung Hòa giữ chức Chủ tịch HĐQT

- Ông: Trần Xuân Hòa giữ chức Giám đốc Công ty là người đại diện pháp luật của Công ty.

1.2. Về nội dung bầu bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Các thành viên HĐQT nhất trí giới thiệu Ông Nguyễn Minh Khánh tiếp tục đảm nhiệm công việc trong nhiệm kỳ 2021-2026.

1.3. Về nội dung bầu bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kế hoạch - Thị Trường.

Hiện tại, phòng Kế hoạch - Thị trường tạm thời do Ông Nguyễn Minh Khánh - Phó phòng Kế hoạch - Thị trường phụ trách và điều hành sau khi HĐQT có quyết định miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng KH-TT đối với Ông Phan Trung Kiên từ ngày 25/5/2021.



Đề kiến toàn lại tổ chức biên chế và điều hành công việc, các thành viên HĐQT cùng có ý kiến về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Kế hoạch – Thị trường đối với Ông **Nguyễn Minh Khánh** kể từ ngày 01/7/2021.

1.4. Hội đồng quản trị cùng thảo luận đề ra các phương án nhằm khắc phục khó khăn hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.


2. Các thành viên tham gia ý kiến đối với các nội dung nói trên:

Các thành viên tiến hành thảo luận để biểu quyết thông qua các nội dung.

3. Sau khi nghe báo cáo, thảo luận, Hội đồng quản trị lấy ý kiến, thảo luận và thực hiện biểu quyết, kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên: 3/3 phiếu, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 phút cùng ngày. Biên bản đã được thông qua trước cuộc họp, các thành viên Hội đồng Quản trị đều nhất trí ký tên:

**CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Trung Hòa**

**THƯ KÝ**

  
**Nguyễn Minh Khánh**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

  
**Phạm Thị Phương Loan**

  
**Trần Xuân Hòa**