

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN

Số: 04 /NQ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN I

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã được bổ sung, sửa đổi lần II ngày 30/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh ngày 25 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Giải quyết cho ông Lê Hữu Phước từ nhiệm chức danh Tổng Giám Công ty.
2. Bổ nhiệm ông Trần Anh Minh – Sinh năm 1975 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc (quyền Tổng Giám đốc) Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, nhiệm kỳ 2012-2016.

- Ông Lê Hữu Phước và ông Trần Anh Minh có trách nhiệm tổ chức bàn giao, tiếp nhận bàn giao công tác, kể từ ngày 26/01/2016.

3. Thống nhất chủ trương về việc ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với ông Đặng Văn Hoàng, thời gian 03 năm, kể từ ngày 01/02/2016. Giao Ban điều hành tính toán chi trả lương cho ông Đặng Văn Hoàng theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng GD;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước