

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

Số: 247 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc kiện toàn nhân sự Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ITC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 24/04/2026 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 246/2026/BBH-HĐQT ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

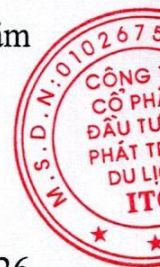
Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 25/5/2026 đối với:

- Bà: Lê Thị Tâm Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 21/9/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 038187009507 do Cục Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 02/01/2023.

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 25/5/2026 đối với:

- Bà: Nguyễn Thị Hiền Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 13/05/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 040183012782 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật
tự Xã hội cấp ngày 09/05/2023

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng lao động, thỏa thuận tiền lương và các chế độ phúc lợi liên quan khác với bà Nguyễn Thị Hiền phù hợp với quy chế lương và các quy định của Công ty.



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban nghiệp vụ và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- Lưu: VP HĐQT, VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Chiến

