



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH

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

Số : 04-2011/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu ngày 10 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 3500101812 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ mười ngày 19 tháng 07 năm 2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2011/BB-HĐQT ngày 10 tháng 05 năm 2011 tại Khách sạn Sammy Vũng Tàu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

1. Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 : vào lúc 09g00 ngày thứ sáu, 20 tháng 05 năm 2011 tại Khách sạn SAMMY Vũng Tàu, số 157 đường Thùy Vân – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.
2. Nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.
3. Nhất trí thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung, lộ trình cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định khi nào hội đủ điều kiện và thời điểm phù hợp.
4. Nhất trí thông qua nội dung giao Tổng Giám đốc quyết định các khoản khen thưởng cho Ban điều hành Công ty.
5. Nhất trí thông qua nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau :
Ông Lê Anh Hào và ông Nguyễn Quốc Trị thay thế ông Don Di Lam và ông Trần Vũ Anh làm thành viên Hội đồng quản trị; trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

6. Nhất trí thông qua nội dung giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát còn 03 thành viên và thay đổi thành viên Ban kiểm soát như sau : bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên thay thế ông Lê Anh Hào và bà Lê Hoàng Thanh Thảo làm thành viên Ban kiểm soát; trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
7. Nhất trí thông qua nội dung giao Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định đối với những dự án và giao dịch có giá trị từ 10 tỷ đồng trở xuống, trên 10 tỷ đồng sẽ xin ý kiến Hội đồng quản trị.
8. Nhất trí thông qua nội dung đề nghị Ngân hàng Eximbank Bà Rịa cho tăng hạn mức vay tín chấp cho các thương vụ xuất nhập khẩu của Công ty năm 2011 lên 5 tỷ đồng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 05 năm 2011 tại Khách sạn Sammy Vũng Tàu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIYA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Việt

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế toán trưởng.
- Trưởng Phòng kế hoạch.
- Thư ký Công ty.
- Kế toán ngân hàng (cơ Thành).
- Website Công ty.
- Lưu văn thư.