



NGHỊ QUYẾT

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

- 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 12 ngày 19 tháng 01 năm 2012.
- 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 03-2012/BB-HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2012 tại Khách sạn Sammy Vũng Tàu.

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

- 1) Nhất trí thông qua cơ cấu bộ máy quản lý Công ty theo mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.
- 2) Nhất trí thông qua kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau :
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : ông Trần Tuấn Việt – đại diện phân vốn Nhà nước, với số phiếu bầu là 7/7 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : ông Nguyễn Quốc Trị – đại diện cổ đông Onshine Investments Limited, với số phiếu bầu là 7/7 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- 3) Nhất trí bổ nhiệm ông Trần Tuấn Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, với tỷ lệ biểu quyết là 7/7, đạt tỷ lệ 100%.
- 4) Nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh bổ sung mức lương cho Tổng Giám đốc, nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và không vượt quá 30.000.000đ/tháng (Ba mươi triệu đồng/tháng). Thời điểm hưởng lương mới được tính hồi tố từ ngày 01/01/2012.
- 5) Nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh cơ cấu Ban Tổng Giám đốc gồm 02 thành viên : 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc.
Nhất trí thông qua nội dung bãi bỏ chức danh Giám đốc tài chính.
Nhất trí thông qua giới thiệu nhân sự của Tổng Giám đốc và bổ nhiệm các chức danh như sau :
 - Phó Tổng Giám đốc : ông Nguyễn Hồng Ân.
 - Kế toán trưởng : ông Nguyễn Tấn Đạt.
 - Thư ký Công ty : ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng.

- 6) Nhất trí thông qua nội dung cử ông Trần Tuấn Việt làm người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT trong Công ty TNHH điều dưỡng du lịch Vũng Tàu (Medicoast).
- 7) Nhất trí thông qua Phương án hợp tác kinh doanh Khu du lịch Nghinh Phong.
- 8) Nhất trí thông qua các phương án tái cấu trúc vốn như sau :
- ✓ Phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT trong Công ty cổ phần dịch vụ thể thao và thi đấu giải trí (SES).
 - ✓ Phương án chuyển nhượng cổ phần Khách sạn Sammy Đà Lạt.
- 9) Nhất trí thông qua chủ trương lập cơ chế khuyến khích trong việc giới thiệu khách hàng cho Công ty, giao cho Ban điều hành Công ty vận dụng và quyết định mức áp dụng cụ thể.
- 10) Nhất trí thông qua phương án phân bổ sử dụng các nguồn vốn thu về sau khi tái cấu trúc như sau :
- Đầu tư nâng cấp cho Khách sạn Sammy Vũng Tàu, trước mắt sẽ nâng cấp theo đúng chuẩn 3 sao, khi đến thời điểm thích hợp và cần thiết sẽ nâng cấp lên 4 sao.
 - Đầu tư vào Khu du lịch Nghinh Phong.
 - Phần vốn còn lại trước mắt sẽ tạm gửi ngân hàng.
 - Đầu tư xây dựng Khách sạn Thùy Vân 2 (không sử dụng vốn từ nguồn tái cấu trúc).
- 11) Nhất trí thông qua chủ trương đề ra chính sách ưu đãi đối với Thành viên Hội đồng quản trị khi đến du lịch và nghỉ dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Công ty, giao Ban điều hành soạn thảo chi tiết và ban hành.

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 22 tháng 06 năm 2012 tại Khách sạn Sammy Vũng Tàu.

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

CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Việt

Nơi nhận :

- Sở nội vụ tỉnh BR-VT.
- Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT.
- Ban đổi mới doanh nghiệp tỉnh BR-VT.
- Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế toán trưởng.
- Thư ký Công ty.
- Website Công ty.
- Báo cáo UBCKNN.
- Lưu văn thư.