

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 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 01-2012/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 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. Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 : vào lúc 14g00 ngày thứ Sáu, 18 tháng 05 năm 2012, tại Khách sạn SAMMY Vũng Tàu, số 157 đường Thùy Vân – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.
2. Hội đồng quản trị sẽ họp phiên cuối cùng vào lúc 09g00 ngày thứ Sáu, 18 tháng 05 năm 2012, tại KS Sammy Vũng Tàu để thông qua lần cuối các thủ tục tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông 2012.
3. Nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
4. Nhất trí thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Hà Nội.
5. Nhất trí thông qua chủ trương bán KS Sammy Đà Lạt và chủ trương đầu tư vào KDL Nghinh Phong, nhưng phải có phương án cụ thể để trình Hội đồng quản trị xem xét và quyết định.
6. Nhất trí thông qua đề cử nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012 – 2017 như sau :
 - 1) Ông Trần Tuấn Việt.
 - 2) Ông Nguyễn Hồng Ân.
 - 3) Ông Nguyễn Tân Đạt.
 - 4) Ông Nguyễn Quốc Lượng.
 - 5) Ông Lê Anh Hào.
 - 6) Ông Nguyễn Quốc Trị.
 - 7) Ông Nguyễn Niệm.
 - 8) Ông Đỗ Đại Minh.



7. Nhất trí thông qua nhân sự Ban tổ chức, Tổ giúp việc và phân công công việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2012 như sau :

I. Ban tổ chức :

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Việt | - Tổng Giám đốc | - Trưởng Ban. |
| 2. Ông Nguyễn Hồng Ân | - Phó Tổng Giám đốc | - Phó Trưởng Ban. |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Đạt | - Giám đốc tài chính | - Thành viên. |
| 4. Ông Đỗ Văn Huệ | - Trưởng Phòng hành chính-nhân sự | - Thành viên. |
| 5. Bà Võ Thị Lý | - Kế toán trưởng | - Thành viên. |
| 6. Ông Lê Tấn Dũng | - Trưởng Phòng kế hoạch | - Thành viên. |
| 7. Ông Nguyễn Niệm | - Giám đốc KDL Biển Đông | - Thành viên. |

II. Tổ giúp việc :

- | | | |
|------------------------------|--|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng | - Thư ký Công ty-Tổ trưởng Pháp chế | - Tổ trưởng. |
| 2. Cô Phan Thị Thanh Dung | - Trưởng Phòng TM-XNK | - Thành viên. |
| 3. Bà Đỗ Thị Vân Khánh | - Phó Trưởng Phòng hành chính-nhân sự | - Thành viên. |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Trung | - Phó Trưởng Phòng hành chính-nhân sự | - Thành viên. |
| 5. Ông Dương Ngọc Phương | - Phó Trưởng Phòng kế hoạch | - Thành viên. |
| 6. Bà Tống Thị Mai Khanh | - Chuyên viên quản lý cổ đông | - Thành viên. |
| 7. Bà Nguyễn Thị Phương | - Nhân viên Phòng hành chính-nhân sự | - Thành viên. |
| 8. Bà Huỳnh Hồng Thảo | - Chuyên viên Phòng hành chính-nhân sự | - Thành viên. |
| 9. Ông Bùi Minh Phúc | - Nhân viên Phòng hành chính-nhân sự | - Thành viên. |
| 10. Bà Trần Thị Hồng Đậm | - Thư ký Ban Tổng Giám đốc | - Thành viên. |
| 11. Bà Trần Thị Thủy Cúc | - Chuyên viên Phòng kế hoạch | - Thành viên. |
| 12. Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên | - Kiểm soát viên | - Thành viên. |

III. Phân công công việc như sau :

Tên công việc	Người được phân công
Chỉ đạo chung	Ông TRẦN TUẤN VIỆT
Đón tiếp cổ đông	1. Ông NGUYỄN HỒNG ÂN 2. Ông ĐỖ VĂN HUỆ 3. Ông LÊ TẤN DŨNG 4. Bà VÕ THỊ LÝ
Kiểm tra tư cách cổ đông	1. Ông NGUYỄN TẤN ĐẠT 2. Ông NGUYỄN NIỆM 3. Bà TỐNG THỊ MAI KHANH 4. Ông NGUYỄN HỮU TRUNG 5. Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 6. Bà TRẦN THỊ HỒNG ĐẬM
Kiểm phiếu	1. Cô PHAN THỊ THANH DUNG 2. Bà ĐỖ THỊ VÂN KHÁNH 3. Bà HUỲNH HỒNG THẢO 4. Bà TRẦN THỊ THỦY CÚC 5. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN
Dẫn chương trình	Ông BÙI MINH PHÚC

Chuẩn bị hội trường và đặt tiệc tại Khách sạn SAMMY	1. Ông ĐỖ VĂN HUỆ 2. Ông NGUYỄN HỮU TRUNG
Thư ký Đại hội	Ông NGUYỄN MỸ PHI HÙNG
Chuẩn bị tài liệu trình chiếu phục vụ Đại hội	1. Ông DƯƠNG NGỌC PHƯƠNG 2. Ông BÙI MINH PHÚC
In ấn và đóng tài liệu phục vụ Đại hội	Phòng hành chính – nhân sự

8. Sau Đại hội đồng cổ đông 2012 sẽ tổ chức họp Hội đồng quản trị định kỳ để bàn về từng chuyên đề tái cấu trúc vốn.

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 04 tháng 05 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 :

- Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Giám đốc tài chính.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế toán trưởng.
- Thư ký Công ty.
- Website Công ty.
- Lưu văn thư.

