



NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 22 tháng 05 năm 2013 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

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 2013 : vào lúc 08g00 ngày thứ Năm, 23 tháng 05 năm 2013, tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy, số 157 đường Thùy Vân – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.
2. Nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
3. Nhất trí thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị để trình ĐHĐCĐ như sau :
 - 1) Ông Đoàn Minh Cương tham gia HĐQT và thay ông Nguyễn Quốc Trị đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
 - 2) Ông Nguyễn Quốc Trị thay bà Huỳnh Thị Bảo Trâm làm thành viên HĐQT.
4. Nhất trí thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia Ban kiểm soát để trình ĐHĐCĐ như sau : bà Dương Hồng Ánh thay bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên làm Kiểm soát viên.
5. Nhất trí thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2013, riêng mức chia cổ tức năm 2013 nâng lên mức 2,5%, trình ĐHĐCĐ biểu quyết.
6. Nhất trí thông qua nội dung thù lao cho HĐQT và BKS, trình ĐHĐCĐ biểu quyết.
7. Nhất trí thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
8. Nhất trí thông qua chủ trương tái cấu trúc vốn trong các dự án như An oasis, Công ty cổ phần sinh thái Long Hải, Công ty cổ phần sinh thái biển Bình Châu và các dự

án khác; giao cho Tổng Giám đốc chủ động tìm đối tác để chuyển nhượng, khi nào có đối tác và mức giá mua sẽ trình HĐQT quyết định.

9. Về việc tăng hạn mức vay ngân hàng thêm 08 tỷ, đề nghị Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong bổ sung phương án đầu tư chi tiết và có phân tích hiệu quả đầu tư để xin ý kiến HĐQT bằng văn bản sau.

10. Nhất trí thông qua nội dung đưa vào tồn thất năm 2013 đối với các công nợ lâu năm hiện đã mất địa chỉ liên lạc như sau :

- 1) Mai Thu Hoài
- 2) Nguyễn Văn Tươi
- 3) Lưu Minh Chí
- 4) Vốn liên doanh cầu trượt nước

11. Nhất trí thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần tại Công ty CPDL Nghinh Phong, trong đó VungTauTourist phải nắm giữ 65%, 5% phát hành cho người lao động tại Công ty CPDL Nghinh Phong. Phải có phương án cụ thể trình HĐQT quyết định.

12. Nhất trí thông qua nội dung giao Tổng Giám đốc được toàn quyền chủ động thực hiện việc tham gia góp vốn (vốn bằng tài sản trên đất, lợi thế và vị trí khu đất trị giá 03 tỷ đồng) vào dự án Câu lạc bộ du thuyền Tiên Sa, địa điểm tại số 23 đường Trần Phú, P. 05, TP. Vũng Tàu.

13. Nhất trí thông qua nội dung giao Tổng Giám đốc giải quyết dứt điểm số công nợ phải thu của Công ty cổ phần vật tư và thép Nam Hiệp là 1.243.919.359đ, đồng ý giảm bớt số công nợ nêu trên nhưng mức giảm tối đa là 50%.

14. Nhất trí thông qua nội dung theo đề nghị của Tổng Giám đốc bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng Giám đốc là :

- 1) Ông Nguyễn Tấn Đạt
- 2) Ông Nguyễn Niệm

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm vào thời điểm thích hợp theo nhu cầu kinh doanh của Công ty.

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 05 năm 2013 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

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

Nơi nhận :

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



Trần Tuấn Kiệt