



Số : 02-2015/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 05 năm 2015

## 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 02-2015/BB-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2015.

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

- 1) Nhất trí thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào lúc 08g00 ngày thứ Sáu, 12/06/2015, tại KS Vũng Tàu Sammy.
- 2) Nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông là ngày thứ Sáu, 29/05/2015.
- 3) Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- 4) Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.
- 5) Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán.
- 6) Nhất trí thông qua Tờ trình v/v giảm vốn góp vào Công ty CPDL Nghinh Phong : chuyển nhượng phần vốn góp với mức giá từ 2.0 trở lên.
- 7) Nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.
- 8) Nhất trí thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia HĐQT và Ban kiểm soát như sau : Công ty TNHH XD&DV TM An Khang và Công ty TNHH TM-DL Ngọc Lâm lập công văn cử người đại diện tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để Hội đồng quản trị trình ra trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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 ngày 19/05/2015 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

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



*Trần Tuấn Việt*

Nơi nhận :

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