



Số : 01-2015/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 01 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 01-2015/BB-HĐQT ngày 28 tháng 01 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 kinh doanh và kế hoạch nhân sự năm 2015 của Công ty như sau :
 - Kế hoạch kinh doanh : lợi nhuận 06 tỷ.
 - Mặt bằng : đấu giá lại các mặt bằng cho thuê.
 - Nhân sự : các đơn vị cơ sở giảm 5%-10%, Văn phòng Công ty giảm 30% trong hai năm 2015 – 2016.
- 2) Nhất trí thông qua lộ trình đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch niêm yết như sau :
 - Lập văn bản hỏi Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tính pháp định của việc đăng ký giao dịch niêm yết.
 - Nếu buộc phải đăng ký sẽ xin ý kiến UBND Tỉnh v/v đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán hay UPCOM và chọn mã giao dịch là VTG.
- 3) Nhất trí thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 là Công ty TNHH kiểm toán FAC.
- 4) Nhất trí thông qua nội dung tăng vốn góp bằng các khoản đã đầu tư vào Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong.



Giao các bộ phận nghiệp vụ nghiên cứu mô hình sáp nhập hay không giữa Nghinh Phong và Biển Đông, trình Hội đồng quản trị.

5) Nhất trí thông qua nội dung chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đối với Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu như sau :

- Nếu có Công văn của Giám đốc xác định khi giải thể Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu không có phát sinh thiệt hại về công nợ, uy tín, nhân sự... thì tiến hành giải thể Công ty và tái lập 03 Chi nhánh lữ hành tại Vũng Tàu, TP. HCM và Đà Nẵng theo như Tờ trình.

- Trường hợp phát sinh những thiệt hại lớn nếu giải thể, sẽ giữ nguyên mô hình Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu.

6) Phiên họp Hội đồng quản trị lần sau sẽ họp vào khoảng cuối tháng 03/2015 với các nội dung : xem xét kế hoạch sử dụng khu đất 207 – 209 Võ Thị Sáu, dự án Công ty Biển Đông, kết quả thoái vốn từ SES và Medicoast.

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 28/01/2015 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

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



Trần Luận Việt

Nơi nhận :

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