



Số : 10-2017/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- 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 14 ngày 19 tháng 04 năm 2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Thông báo số 1812-1/TT-HĐQT/2017 ngày 18/12/2017 của Công ty cổ phần đầu tư Khách sạn Biển Đông v/v góp vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Khách sạn Biển Đông.
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 138/CV/CT-HĐQT ngày 25/12/2017 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 04/05 ý kiến đồng ý và 01/05 không phản hồi ý kiến.

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

Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung đồng ý cho phép Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục góp vốn còn thiếu vào Công ty cổ phần đầu tư Khách sạn Biển Đông để nộp tiền thuê đất với số tiền là 1.694.303.325 đ (Một tỷ, sáu trăm chín mươi bốn triệu, ba trăm lẻ ba ngàn, ba trăm hai mươi lăm đồng).

Điều 2 : Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục để góp vốn theo nội dung đã thông qua tại Điều 1.

Điều 3 : Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.

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



Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế toán trưởng.
- Thư ký Công ty.
- Công bố thông tin.
- Lưu văn thư.

Nguyễn Hồng Ân