

Số : .05/2017/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Phiên họp mở rộng ngày 17.6.2017)**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26.11.2014 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị không số ngày 17.6.2017 ;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 :

Hội đồng quản trị chấp nhận 02 Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Tuấn Việt ký ngày 10.4.2017 và của ông Đỗ Đại Minh ký ngày 14.6.2017 .

ĐIỀU 2 :

Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tóm tắt hoạt động kinh doanh năm 2015–2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 và chiến lược 5 năm 2017-2022 .

Đồng thời Ban điều hành Công ty bổ sung báo cáo phân tích hiệu quả năm 2016 từng đơn vị và chi tiết hoạt động 25 đơn vị liên kết. Bổ sung quy định theo hướng cụ thể hóa các chức năng, quyền hạn của Giám đốc đơn vị trực thuộc/Công ty CP Du lịch Nghinh Phong .

Giao Tổng Giám đốc thực hiện và gửi Hội đồng quản trị trong tháng 6.2017 .

Giao Ban điều hành Công ty soạn thảo các chính sách, chế độ quản lý tài chính nội bộ, cũng như xây dựng Quy chế tiền lương - nhân sự theo thẩm quyền để trình Hội đồng quản trị ban hành trước ngày 15.8.2017 .

ĐIỀU 3 :

Hội đồng quản trị thông qua việc giữ nguyên mô hình hoạt động kinh doanh cho Công ty CP Du lịch Nghinh Phong là Công ty cổ phần .

Bổ nhiệm Giám đốc Khu du lịch Biển Đông kiêm nhiệm Giám đốc Công ty CPDL Nghinh Phong. Công tác hạch toán kế toán vẫn là mô hình 02 đơn vị như cũ. Trình Hội đồng quản trị duyệt đề án quản lý Công ty CP Du lịch Nghinh Phong trong tháng 7.2017 .

Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn vốn vay của Công ty CP Du lịch Nghinh Phong đến cuối năm 2017 theo lãi suất tiền gửi kỳ hạn năm của Vietcombank. Điều kiện gia hạn : Quy định thời hạn Công ty CP Du lịch Nghinh Phong gửi báo cáo dòng tiền định kỳ, quản lý dòng tiền và lập phương án thanh toán tiền vay .



ĐIỀU 4 :

Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty tổng hợp ý kiến xây dựng và sửa đổi dự thảo Điều lệ hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị tại phiên họp sau để thông qua Đại hội đồng cổ đông .

ĐIỀU 5 :

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành Công ty dự thảo lập các nội dung thành lập Ban xử lý công nợ và các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp. Trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, số lượng thành viên, thời hạn hoạt động, định kỳ báo cáo hoạt động của Ban này,... trình Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thành lập trong tháng 6.2017 .

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm một Trưởng Ban là Thành viên Hội đồng quản trị .

ĐIỀU 6 :

Hội đồng quản trị thống nhất bầu cử theo hình thức biểu quyết Phiếu bầu .

Hội đồng quản trị thông qua số lượng dự kiến và danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gồm :

Đề cử vào Hội đồng quản trị 05 thành viên : Ông Nguyễn Hồng Ân
Ông Tống Thành Nguyên
Ông Lê Văn Chiến
Ông Lê Chí Toàn
Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Đề cử vào Ban kiểm soát 03 thành viên : Bà Nguyễn Thị Lý
Bà Vũ Thị Quỳnh Trang
Bà Nguyễn Thị Thành

ĐIỀU 7 :

Hội đồng quản trị thống nhất tạm hạch toán tiền thuê đất theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09.9.2016 của Chính phủ, tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước xem xét điều chỉnh hướng xử lý. Ban điều hành Công ty sẽ báo cáo Hội đồng quản trị thông qua tại phiên họp sau .

Hội đồng quản trị dự kiến dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào trung tuần tháng 7.2017 .

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tạm chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tính đến hết năm 2016 .

ĐIỀU 8 :

Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty. Đồng thời Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Tấn Đạt và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay thế trong thời gian sớm nhất .



ĐIỀU 9 :

Hội đồng quản trị thống nhất giữ mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT là Chủ sở hữu vốn nhà nước. Công ty sẽ báo cáo, xin ý kiến chủ trương của Chủ sở hữu vốn nhà nước và báo cáo nội dung này trước Đại hội đồng cổ đông .

- Nghị quyết này bổ sung cho Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký ban hành ngày 17.6.2017 .

Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại phiên họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi nhận :

- Quý thành viên Hội đồng quản trị Công ty ;
 - Các phòng ban, đơn vị trực thuộc, Công ty con .
 - Ban CBTT .
 - Lưu VT, P.TCKT .
- D:\THÀNH HIỆN HÀNH\ĐHĐCĐ 2017

**TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Hồng Ân

1135DK4