

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 6 năm 2017 ;

QUYẾT NGHỊ

Ngày 17 tháng 6 năm 2017, tại Văn phòng Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được tổ chức với sự tham gia của [07/07] thành viên Hội đồng quản trị hiện hữu, chiếm [07/07] số quyền biểu quyết tại phiên họp .

Sau khi nghe các nội dung trình bày, Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau :

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 .

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 17.6.2017 là 06 thành viên .

ĐIỀU 2 : 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 Công ty bổ sung báo cáo phân tích hoạt động năm 2016, đánh giá chi tiết về hiệu quả điều hành tại từng đơn vị. Báo cáo đầu tư ngoài doanh nghiệp và bổ sung chức năng quyền hạn của Giám đốc đơn vị trực thuộc .

ĐIỀU 3 : 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 KDL Biển Đông kiêm nhiệm Giám đốc Công ty CPDL Nghinh Phong. Thực tế điều hành chung nhưng hạch toán sổ sách vẫn mô hình 02 đơn vị như cũ. Trình Hội đồng quản trị duyệt đề án tái cấu trúc Công ty Nghinh Phong .

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 : Quản lý dòng tiền và lập phương án thanh toán tiền vay .

ĐIỀU 4 : Công ty tổng hợp ý kiến xây dựng và sửa đổi dự thảo Điều lệ hoạt động để trình Hội đồng quản trị tại phiên họp sau để thông qua Đại hội đồng cổ đông .

ĐIỀU 5 : Công ty dự thảo các nội dung thành lập Ban xử lý công nợ và các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp để Hội đồng quản trị thông qua tại phiên họp sau .

ĐIỀU 6 : 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 Lê Văn Chiến
Ông Tổng Thành Nguyên
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 : Việc tạm hạch toán tiền thuê đất theo các năm trước, Công ty sẽ báo cáo Hội đồng quản trị thông qua tại phiên họp sau .

ĐIỀU 8 : Thông qua việc thay đổi chức danh 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 Tân Đạt và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc thay thế trong thời gian sớm nhất .

ĐIỀU 9 : Thống nhất giữ mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc theo Quyết định đề cử 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 được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn ngay tại phiên họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

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

th
Nơi nhận :

- Quý thành viên Hội đồng quản trị Công ty ;
 - Các khách mời họp ;
 - Ban CBTT .
 - Lưu VT, P.TCKT .
- D:\THÀNH HIỆN HÀNH\HĐHĐCĐ 2017



Nguyễn Hồng Ân