



Số : 05-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 03 năm 2019

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.

- 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 Thư xin ý kiến số 41/CV/CT-HĐQT ngày 15/03/2019 về việc chọn đơn vị tư vấn để thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thoái vốn trong Công ty TNHH du lịch Nam Biển Đông; đến hết 17g00 ngày 21/03/2019 đã có 03 Thư xin ý kiến phản hồi đồng ý với nội dung Thư xin ý kiến, và 02 Thư xin ý kiến không phản hồi được xem như không có ý kiến. Như vậy tỷ lệ đồng ý là 3/5, vượt tỷ lệ 50% theo Điều lệ Công ty quy định.

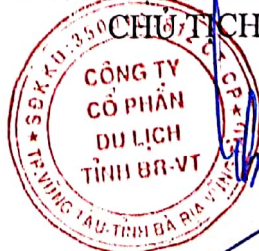
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung phê duyệt chủ trương chọn Công ty TNHH thẩm định và tư vấn Việt làm đơn vị tư vấn để thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thoái vốn trong Công ty TNHH du lịch Nam Biển Đông.

Điều 2 : Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành thủ tục để ký kết hợp đồng tư vấn với Công ty TNHH thẩm định và tư vấn Việt, với mức phí và thời hạn thẩm định theo đúng nội dung trong Thư chào giá của Công ty TNHH thẩm định và tư vấn Việt và theo đúng quy định của pháp luật.

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



Nơi nhận :

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