

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35 /2019/CBTT-DL;

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU**

**Mã chứng khoán: VTG**

**Địa chỉ trụ sở chính: 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu**

**Điện thoại: 0254 3856446**

**Fax: 0254 3856444**

**Website: <http://vungtautourist.com.vn>**

**Người công bố thông tin: Nguyễn Hồng Ân**

**Chức danh: Tổng Giám Đốc**

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ     24h     Bất thường     Theo yêu cầu     Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố thông tin Nghị quyết số 03-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2019 tại đường dẫn <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>

**Đính kèm:** - Nghị quyết số 03-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 28/02/2019.

**Người công bố thông tin**

**Nơi nhận:** *[Signature]*

-NT;

-BP CBTT;

-Lưu: VT, P.TC-KT.



*Nguyễn Hồng Ân*

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Quyết định số 224/QĐ-UBND v/v miễn nhiệm Người đại diện phần vốn nhà nước và Quyết định số 225/QĐ-UBND cùng ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2019/BB-HĐQT ngày 22/02/2019.

### 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung sau :

- 1) Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Lê Chí Toàn.
- 2) Bầu bổ sung Ông Thái Hoàng Thân – Người đại diện phần vốn Nhà nước vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 3) Bầu bổ sung Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH thương mại và du lịch Ngọc Lâm vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay cho ông Tống Thành Nguyên đã có Đơn từ nhiệm.

**Điều 2** : Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22/02/2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT.

**Nơi nhận :**

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

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



*Lê Chí Toàn*