

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
QUỐC TẾ VŨNG TÀU  
Số: 02-2020 /NQ-HĐQT/VIR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*\*\*

Vũng tàu, ngày 8 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên ngày 8/04/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 08/04/2020.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất các vấn đề sau

- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất giải pháp vừa kinh doanh vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất làm văn bản gửi UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà nội và các cơ quan có liên quan về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch HĐQT  
CỔ PHẦN  
DU LỊCH QUỐC TẾ  
VŨNG TÀU  
Nguyễn Tuấn Anh