



Số : 01-2020/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2020

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 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- 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 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/4/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 31/12/2019;
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 128/CV/CT-HĐQT ngày 31/12/2019 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 05/05 ý kiến đồng ý thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR – VT QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua việc **chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty TNHH DL Nam Biển Đông.**

- Giá khởi điểm: 7.557.000.000 đồng.
- Phương thức chuyển nhượng: đấu giá công khai.
- Bước giá: 50.000.000 đồng.

Điều 2 : Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn tổ chức đấu giá và báo cáo kết quả cho HĐQT.

Điều 3 : Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Ban Tổng giám đốc
- Trưởng các phòng ban.
- Thư ký Công ty.
- Lưu văn thư.