



Số : 02-2020/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 nội dung **ình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT.**

**Điều 2** : Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và triển khai phương án kinh doanh đến các đơn vị trực thuộc, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Đối với kế hoạch đầu tư nâng cấp tại các đơn vị trực thuộc, Ban tổng giám đốc phải trình HĐQT trước khi thực hiện theo thẩm quyền.

**Điều 3** : Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH

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.



**Thái Hoàng Thân**