



Số: 24/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2020**

- 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 BR – VT số 3500101812 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/9/2020;
- 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 05/BB-HĐQT ngày 15/10/2020,

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR – VT**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua nội dung:

1. Tiếp tục kiến nghị các cơ quan hữu quan về tiền thuê đất và truy thu tiền thuê đất theo Kết luận 261/KL-TTr ngày 17/9/2018 của Thanh tra tỉnh.
2. Thống nhất thông qua HĐQT bằng thư xin ý kiến về hạch toán tiền thuê đất lô đất số 08 Thùy Vân (KDL Biển Đông) trong thời gian tới với 2 nội dung:
  - + Hạch toán tiền thuê đất trên diện tích xây dựng được Trung tâm quỹ đất đo vẽ lại năm 2016 là 10.830,3m<sup>2</sup> để đưa vào kết quả sản xuất kinh doanh.
  - + Hạch toán đầy đủ tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan thuế và tạm treo tại tài khoản phù hợp. Đồng thời tiếp tục kiến nghị với cơ quan nhà nước.
3. Tiếp tục kiến nghị giữ lại 12 cơ sở nhà, đất theo Thông báo số 628/TB-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh BR-VT ; Thống nhất thông qua HĐQT bằng thư xin ý kiến về 3 cơ sở nhà, đất Nhà nước dự kiến thu hồi khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền.
4. Thống nhất chủ trương giải thể Chi nhánh TPHCM.
5. Thống nhất các cổ đông ngoài nhà nước đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty để đáp ứng việc thiếu hụt thành viên HĐQT Công ty hiện nay.
6. Thống nhất việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP DL Nghinh Phong bằng thư xin ý kiến.
7. Việc đề cử nhân sự tham gia HĐQT Công ty CP DL Thùy Vân: ông Thái Hoàng Thân sẽ báo cáo sau khi dự họp HĐQT Công ty này.
8. Thống nhất chủ trương cơ cấu, sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

9. Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.

10. Thống nhất tiếp tục cho thuê tài sản trên đất với thời gian ngắn hạn trong khi chờ chủ trương của Nhà nước đối với các cơ sở nhà, đất của Công ty.

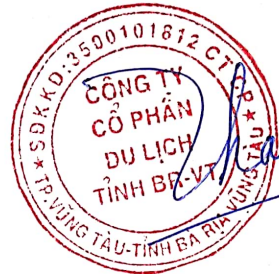
11. Thống nhất làm rõ vấn đề và quy trách nhiệm cá nhân đối với vụ việc ngộ độc thực phẩm tại nhà hàng Sao Biển.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.



**Thái Hoàng Thân**