



Số: 05/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 02/CV-CT ngày 09/3/2020 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: “Chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Du lịch An Hoa”.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Du lịch An Hoa theo quy định hiện hành, bảo đảm tối đa lợi ích của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT, báo cáo kết quả cho HĐQT Công ty sau khi kết thúc việc chuyển nhượng.

**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

Nơi nhận: 

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



Thái Hoàng Thân