



Số: 09/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 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 kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 18/6/2020,

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

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/7/2020.
2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 28/8/2020.
3. Địa điểm, nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân