



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR-VT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 9 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT;
- Căn cứ Thư xin ý kiến số 08/CV-CT, ngày 13/8/2020 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:
  - + 5/5 ý kiến đồng ý cử ông Thái Hoàng Thân tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần du lịch San hô Xanh Côn Đảo;
  - + 3/5 ý kiến đồng ý thông qua nội dung biểu quyết.

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

**Điều 1.** Đồng ý cử ông Thái Hoàng Thân – Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty cổ phần du lịch San Hô Xanh Côn Đảo và biểu quyết theo nội dung tại Thư xin ý kiến số 08/CV-CT, ngày 13/8/2020.

**Điều 2.** Ông Thái Hoàng Thân có trách nhiệm báo cáo HĐQT Công ty các nội dung liên quan sau khi tham dự cuộc họp.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty và ông Thái Hoàng Thân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Thái Hoàng Thân**



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR-VT  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 18/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 9 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT;
- Căn cứ Thư xin ý kiến số 09/CV-CT, ngày 13/8/2020 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị gồm có 3/5 ý kiến đồng ý thông qua.

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

**Điều 1.** Thống nhất cử ông Thái Hoàng Thân – Thành viên HĐQT, đại diện vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại các doanh nghiệp Công ty đang tham gia góp vốn.

*(Có danh sách đính kèm).*

**Điều 2.** Ông Thái Hoàng Thân có trách nhiệm báo cáo HĐQT Công ty các nội dung phát sinh liên quan đến các Doanh nghiệp trên.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban trực thuộc Công ty và ông Thái Hoàng Thân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Hoàng Thân**



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR-VT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY ĐANG THAM GIA GÓP VỐN**

(Theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 01/9/2020 của Hội đồng quản trị)

STT	Tên đơn vị	Vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty CP Đầu tư khách sạn Biển Đông	9.360.382.918	26,53
2	Công ty CP giải trí thể thao Minh Đạm	1.190.000.000	35,00
3	Công ty CP du lịch Minh Đạm	2.784.000.000	10,00
4	Công ty CP du lịch sinh thái Long Hải	3.468.701.654	5,83
5	Công ty CP TMDL Vũng Tàu – Sài Gòn	9.390.560.000	10,00
6	Công ty CP du lịch Sài Gòn – Bình Châu	28.602.790.000	4,05
7	Công ty CP Lạc Việt	13.000.000.000	5,61
8	Công ty CP du lịch San Hô Xanh Côn Đảo	800.000.000	10
9	Công ty TNHH TMDVKT Điện Thành Công	800.000.000	20

