



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

Số: 01/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2021

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 15 ngày 03/9/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 15/CV-CT ngày 25/12/2020 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 02/03 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 chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các công ty con.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban Công ty, các công ty con thực hiện các thủ tục, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: *T*

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, Văn thư.



Thái Hoàng Thân