



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: 05 /NQ-HDQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HDQT ngày 31/3/2021,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BÀ RIJA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung:

- Về lựa chọn đơn vị tư vấn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021:

HDQT sẽ gửi Thư xin ý kiến (kèm theo tài liệu) cho các thành viên HDQT để thông qua vấn đề này.

- Về thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021:

+ Trước ngày 15/4/2021 Ban điều hành, các phòng/ban chuyên môn, Ban kiểm soát và HDQT Công ty cần hoàn thành dự thảo các Báo cáo, Tờ trình Đại Hội;

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội vào cuối tháng 5/2021 nhưng không muộn hơn ngày 20/6/2021.

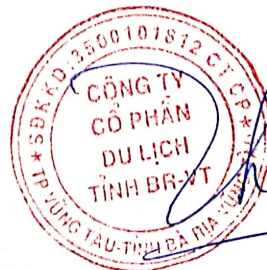
HDQT sẽ họp, bàn để thống nhất, thông qua nội dung, chương trình Đại hội, các Báo cáo, Tờ trình Đại hội và thời gian tổ chức Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua trong cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 31/3/2021 tại Văn phòng Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT.

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban công ty;
- Lưu: Thư ký HDQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân