

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
- Tên tiếng anh: Vung Tau Intourco Resort Joint Stock Company
- Tên viết tắt: Vungtau Intourco Resort
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000487 đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, Thay đổi lần 6: ngày 03/12/2018.
- Địa chỉ: 01A Thùy Vân, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3585 325 - 3585 326      - Fax: 0254.3585 327
- Email: [info@intourcoresort.com](mailto:info@intourcoresort.com)
- Website: <http://www.intourcoresort.com>
- Vốn điều lệ: 82.400.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)
- Mã cổ phiếu : VIR
- Sàn giao dịch: UPCOM

Theo quy định tại Khoản 2 – Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định: **“Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.**

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Công ty) kính đề nghị Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2022.
2. Lý do gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các Cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới. Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu cam kết tuân thủ và thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp, cũng như pháp luật về Chứng khoán.

*(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp thuận.

Trân trọng!

**TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**  
**Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



**Nguyễn Tuấn Anh**



Vũng Tàu, ngày 6 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên ngày /04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 6 /04/2022.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất các vấn đề sau

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất làm văn bản gửi UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà nội và các cơ quan có liên quan về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, chậm nhất là ngày 30/6/2022 .
- Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất giải pháp vừa nâng cấp, sửa chữa Resort vừa đảm bảo công tác kinh doanh trong mùa cao điểm.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch HĐQT  
  
Nguyễn Tuấn Anh