



CÔNG TY CP 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: 15 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc biểu quyết các nội dung tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 số 14/CV-HĐQT, ngày 03/11/2022 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty,

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong đối với ông Tăng Quốc Tuấn kể từ ngày 01/12/2022 do ông Tăng Quốc Tuấn được nghỉ hưu theo quy định.

2. Bổ nhiệm ông Trần Văn Phát – Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong kể từ ngày 01/12/2022.

3. Phê duyệt thù lao HĐQT, Trưởng BKS, thư ký HĐQT năm 2021.

Điều 2. Giao người đại diện vốn của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong biểu quyết các nội dung nêu trên tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty, Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân