



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: 06 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- 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 06/CV-HĐQT, ngày 25/4/2022 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty,

### **HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIJA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 19/5/2022.
2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 30/6/2022.
3. Địa điểm, nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty thực hiện các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**Thái Hoàng Thân**