



Số: 10 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
của Công ty cổ phần du lịch Sinh Thái Long Hải

- 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 09/CV-HĐQT, ngày 20/6/2022 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. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất như sau:

- Cử ông Thái Hoàng Thân - Đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty cổ phần du lịch Sinh Thái Long Hải tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần du lịch Sinh Thái Long Hải.

- Cho phép Ông Thái Hoàng Thân tham gia ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần du lịch Sinh Thái Long Hải để đảm bảo quyền, lợi ích của Công ty.

Điều 2. Giao Ông Thái Hoàng Thân tham gia biểu quyết các nội dung tại cuộc họp đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo HĐQT sau khi tham dự cuộc họp.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty 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