



Số: 19 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

- 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 11/CV-HĐQT, ngày 07/11/2023 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 chủ trương: Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký hợp đồng giao dịch với Người có liên quan – Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong (công ty con).

Nội dung giao dịch: Thanh lý tài sản cố định và công cụ dụng cụ.

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật - Ông Thái Hoàng Thân triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3. Ông Thái Hoàng Thân, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con 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