



Số: 07/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 04/CV-HĐQT, ngày 18/4/2023 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. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 24/5/2023.
2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Từ ngày 22/6/2023 đến ngày 30/6/2023.
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 2023 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân