



Số: 08/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung dự kiến trình 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 05/CV-HĐQT, ngày 18/5/2023 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 nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Nội dung 1: Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 28/06/2023.

Nội dung 2: Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2023.
4. Báo cáo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và tình hình thực hiện việc thu hồi các cơ sở nhà, đất theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.
8. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
9. Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương của cán bộ quản lý, người lao động, thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023.
10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tiếp theo.
11. Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
12. Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
13. Các nội dung khác (nếu có).



Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế chủ động cập nhật, sửa đổi bổ sung tài liệu trình Đại hội (nếu có).

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

