

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22 /2019/CBTT-DL;

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Mã chứng khoán: VTG

Địa chỉ trụ sở chính: 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3856446

Fax: 0254 3856444

Website: <http://vungtautourist.com.vn>

Người công bố thông tin: Nguyễn Hồng Ân

Chức danh: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố thông tin Nghị quyết số
01-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 28/01/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
28/01/2019 tại đường dẫn <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>

Đính kèm: - Nghị quyết số 01-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 28/01/2019.

Nơi nhận: *NT*

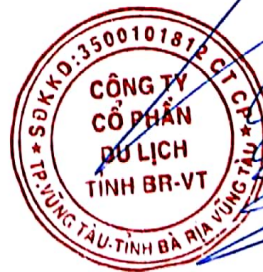
-NT;

-BP CBTT;

-Lưu: VT, P.TC-KT.

Người công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Ân

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 3500101812 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19 tháng 04 năm 2017.

- 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 Hội đồng quản trị số 15/CV/CT-HĐQT ngày 18/01/2019 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị : với 05/05 ý kiến đồng ý thông qua nội dung 1 về chi phí tiền thuê đất năm 2018 đối với 17 lô đất phía đất liền, thông qua nội dung 2 về việc hạch toán chi phí tiền thuê đất lô bãi tắm Thùy Vân – Bãi sau (KDL Biển Đông) năm 2018, thông qua nội dung 3 về việc thông qua dự thảo Báo cáo tài chính của kiểm toán về soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2018; 01/05 ý kiến đồng ý, 02/05 ý kiến không đồng ý và 02/05 ý kiến khác với nội dung 4 về mức phí cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH du lịch Nam Biển Đông.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung đồng ý hạch toán và nộp chi phí tiền thuê đất năm 2018 của 17 lô đất phía đất liền theo số liệu thông báo của Chi cục thuế TP. Vũng Tàu là 6.639.479.756 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi chín ngàn, bảy trăm năm mươi sáu đồng).

Điều 2 : Nhất trí thông qua nội dung đồng ý tạm thời hạch toán chi phí tiền thuê đất năm 2018 bằng với chi phí tiền thuê đất năm 2017 là 2.945.618.760 đồng (Hai tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm mười tám ngàn, bảy trăm sáu mươi đồng).

Điều 3 : Nhất trí thông qua nội dung đồng ý thông qua dự thảo Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 4 : Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU



Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế toán trưởng.
- Thư ký Công ty.
- Lưu văn thư.

Lê Chí Toàn