

Số: 31 /2019/CBTT-DL;

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 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 02-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 21/02/2019 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/02/2019 tại đường dẫn <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>

Đính kèm: - Nghị quyết số 02-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 21/02/2019.

Nơi nhận: *[Signature]*

-NT;
-BP CBTT;
-Lưu: VT, P.TC-KT.



Nguyễn Hồng Ân



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

---oOo---

Số : 02-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 02 năm 2019

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 25/CV/CT-HĐQT ngày 29/01/2019 về việc xin chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH du lịch Nam Biển Đông và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị : với 03/05 ý kiến đồng ý và 02/05 không có ý kiến.

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

Điều 1 : Nhất trí thông qua chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT trong Công ty TNHH du lịch Nam Biển Đông.

Điều 2 : Giao Ban điều hành Công ty trình phương án cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn để thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thoái vốn.

Điều 3 : 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