

Số: 36 /CVCPPL

"V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019"

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trụ sở chính: Số 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Điện thoại: 0254 3856 445 - 3856 446

Fax: 0254 3856 444

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Mã chứng khoán: VTG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2019**

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

### 2. Nội dung cụ thể

***Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019***

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau (Cụ thể trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau (Cụ thể trong thư mời họp)

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ptckt@vungtautourist.com.vn](mailto:ptckt@vungtautourist.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:** 

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số 03-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 28 tháng 02 năm 2019.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



*Nguyễn Hồng Ân*

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 Quyết định số 224/QĐ-UBND v/v miễn nhiệm Người đại diện phần vốn nhà nước và Quyết định số 225/QĐ-UBND cùng ngày 29/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu v/v cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2019/BB-HĐQT ngày 22/02/2019.

### 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung sau :

- 1) Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Lê Chí Toàn.
- 2) Bầu bổ sung Ông Thái Hoàng Thân – Người đại diện phần vốn Nhà nước vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 3) Bầu bổ sung Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH thương mại và du lịch Ngọc Lâm vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay cho ông Tống Thành Nguyên đã có Đơn từ nhiệm.

**Điều 2 :** Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22/02/2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT.

**Nơi nhận :**

- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Các Trưởng Phòng.
- Thư ký Công ty.
- Công bố thông tin.
- Lưu văn thư.

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



*Lê Chí Toàn*