

Số :16.....

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 01-2019/NQ-ĐHCĐ/CPDL-BRVT ngày 18/04/2019 của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT như sau :

Miễn nhiệm :

- Ông : *Tổng Thành Nguyên* – Thành viên HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 31/07/2018 của ông Tổng Thành Nguyên.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 18/04/2019.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:*

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Đơn từ nhiệm ngày 31/07/2018 của ông Tổng Thành Nguyên.

CÔNG TY CPDL TỈNH BR-VT

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hồng Ân

Số :15.....

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01-2019/NQ-ĐHĐCĐ/CPDL-BRVT ngày 18/04/2019 của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT như sau :

Miễn nhiệm :

- Ông : *Lê Chí Toàn* – Thành viên HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm : Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh BR-VT về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT đối với ông Lê Chí Toàn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 18/04/2019.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh BR-VT.

CÔNG TY CPDL TỈNH BR-VT

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hồng Ân

Số :*17*.....

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường số 01-2019/NQ-ĐHCĐ/CPDL-BRVT ngày 18/04/2019 của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT như sau :

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Thái Hoàng Thân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Người đại diện phần vốn Nhà nước
- Chức vụ được bổ nhiệm : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 18/04/2019

2. Ông Nguyễn Tiến Mạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH thương mại – du lịch Ngọc Lâm
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm : theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 18/04/2019

**Tài liệu đính kèm :*

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh BR-VT v/v điều động và cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CPDL tỉnh BR-VT đối với ông Thái Hoàng Thân.
- Đơn đề cử ông Nguyễn Tiến Mạnh tham gia HĐQT của Công ty TNHH TM-DL Ngọc Lâm.

CÔNG TY CPDL TỈNH BR-VT

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hồng An

Số : 56 / CV / DL

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 04 năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội****Mã chứng khoán : VTG**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Thái Hoàng Thân	Người nội bộ	K29, Tờ 4, Ấp Phước Hương, Xã Phước Tinh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	077084000829 25/02/2017	10.978.400	58,88%	18/04/2019		0909227856
1.1	Thái Kiệt Thành	Ba		270748016		Không			
1.2	Trần Thị Hà	Má		270190937		Không			
1.3	Tô Thị Thanh Hương	Vợ		273199584		Không			
1.4	Thái Bảo Bình	Con		Còn nhỏ		Không			
1.5	Thái Bảo An	Con		Còn nhỏ		Không			
1.6	Nguyễn Ngọc Trí	Anh ruột		077077000954		Không			
1.7	Thái Thị Thanh Trang	Chị ruột		273083171		Không			
1.8	Thái Hoàng Danh	Em ruột		077086000104					
2	Nguyễn Tiên Mạnh	Người nội bộ	P2108C Tháp B173 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội	026080000823 09/08/2006	2.237.340	12%	18/04/2019		0903299559

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
3.7	Lê Trần An Hà	Con				Không			
4	Tổng Thành Nguyên	Người nội bộ	Số 35 đường Láng, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	011775678 10/05/2012	2.237.340	12%	20/10/2017	18/04/2019	0974309999
4.1	Tổng Minh Bông	Cha đẻ				Không			
4.2	Nguyễn Kim Sương	Mẹ đẻ				Không			
4.3	Tổng Thành Lê	Em ruột				Không			
4.4	Tổng Thu Hiền	Em ruột				Không			
4.5	Đàm Thúy Nga	Vợ				Không			
4.6	Tổng Đàm Trung Quân	Con				Không			
4.7	Tổng Đàm My Lan	Con				Không			

CÔNG TY CPDL TỈNH BR-VT

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Hồng An



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/QH/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-2019/BB-HĐQT ngày 18/04/2019 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Nhất trí bầu ông Thái Hoàng Thân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 2 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

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

Nơi nhận :

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



Thái Hoàng Thân

Số: 01-2019/NQ-ĐHCD/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 18/04/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Lê Chí Toàn.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Tống Thành Nguyên.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm các Ông/Bà sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

1. Ông Thái Hoàng Thân – Người đại diện phần vốn Nhà nước.
2. Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH thương mại – du lịch Ngọc Lâm.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.
- Công bố thông tin.
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
DU LỊCH
TỈNH BR-VT
LÊ CHÍ TOÀN

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tên Doanh nghiệp	Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa chỉ trụ sở chính	207 Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
Điện thoại	0254 3856445 / 0254 3856446
Fax	0254 3856444
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500101812 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/04/2017
Thời gian họp	Bắt đầu hồi 14g00 ngày 18/04/2019
Địa điểm họp	Khách sạn Vũng Tàu Sammy 157 đường Thùy Vân – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

PHẦN 1

KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Lý - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hà Giang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thành - Thành viên

Nội dung báo cáo

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 21/03/2019, sở hữu 18.644.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

• Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 34 cổ đông và 09 đại diện ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.978.608 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,0650% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Số cổ đông vắng mặt : 147 cổ đông, đại diện cho 1.665.892 cổ phần, chiếm 8,9350% số cổ phần có quyền biểu quyết.

• Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn chủ tịch

- Ông Lê Chí Toàn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hồng Ân - Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm KTT – Thành viên

Ban thư ký

- Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thủy Cúc - Thành viên

Ban kiểm phiếu

- Bà Đỗ Thị Vân Khánh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoài Trúc - Thành viên
- Bà Huỳnh Hồng Thảo - Thành viên
- Bà Trần Thị Hồng Đậm - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Chí Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

1.4 THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ

Bà Võ Thị Lý – Trưởng Phòng kế hoạch đọc Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Trưởng Phòng hành chính-nhân sự đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày nội dung các Tờ trình sau :

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Lê Chí Toàn
- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Tống Thành Nguyên
- Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

PHẦN 3

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Lê Chí Toàn

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 31 - Số cổ phần : 16.969.608 - Tỷ lệ : 99,947 % cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu không tán thành : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu không ý kiến : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu không hợp lệ : 03 - Số cổ phần : 9.000 - Tỷ lệ : 0,053% cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Lê Chí Toàn với tỷ lệ biểu quyết 99,947%.

Nội dung 2: Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Tống Thành Nguyên

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 31 - Số cổ phần : 16.969.608 - Tỷ lệ : 99,947 % cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu không tán thành : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu không ý kiến : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu không hợp lệ : 03 - Số cổ phần : 9.000 - Tỷ lệ : 0,053% cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Tống Thành Nguyên với tỷ lệ biểu quyết 99,947%.

Nội dung 3: Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ứng viên:

1. Ông Nguyễn Tiến Mạnh.
2. Ông Thái Hoàng Thân.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành : 31 - Số cổ phần : 16.969.608 - Tỷ lệ : 99,947 % cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu không tán thành : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu không ý kiến : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp
Số phiếu không hợp lệ : 03 - Số cổ phần : 9.000 - Tỷ lệ : 0,053% cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ biểu quyết 99,947%.

PHẦN 5

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Nội dung 01: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Ông Thái Hoàng Thân

Số phiếu tán thành: 30 - Đại diện cho: 17.118.430 phiếu bầu - Tỷ lệ: 100,8235% cổ phần biểu quyết dự họp

2. Ông Nguyễn Tiến Mạnh

Số phiếu tán thành : 28 - Đại diện cho : 16.833.786 phiếu bầu - Tỷ lệ: 99,147 % cổ phần biểu quyết dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu đôn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau :

1. Ông Thái Hoàng Thân.
2. Ông Nguyễn Tiến Mạnh.

PHẦN 6

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội – Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng đọc dự thảo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

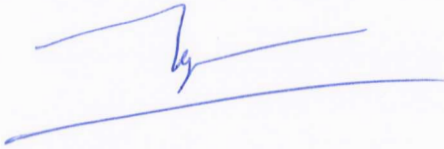
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Thư ký Đại hội – Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 18/04/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN MỸ PHI HÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ CHÍ TOÀN