



## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Thư xin ý kiến số 45/CV/CT-HĐQT ngày 04/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị với 05/05 ý kiến đồng ý.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

**Điều 01** : Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo các thông tin như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD	: 21/03/2019
- Ngày tổ chức Đại hội	: 18/04/2019
- Địa điểm tổ chức	: Khách sạn Vũng Tàu Sammy Số 157 Thùy Vân, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
- Nội dung	: 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) Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Tổng Thành Nguyên. 3) 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. 4) 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 Tổng Thành Nguyên.
--	--

**Điều 02 :** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất giao cho Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ Đại hội.

**Điều 03 :** 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.

**Điều 4 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các Bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

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

CTCP DU LỊCH TỈNH BÀ RI - VŨNG TÀU  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ CHI TOÀN

