



Số : 07-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 07 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 69/CV/CT-HĐQT ngày 27/06/2019 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 05/05 ý kiến đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2019 cho Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

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

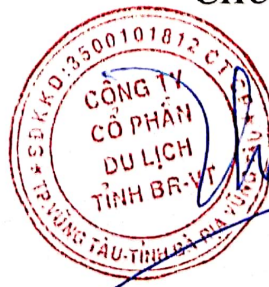
Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2019 cho Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2 : Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán AFC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019.

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