



Số : 03-2020/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2020

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 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- 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 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/4/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 31/12/2019;
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 128/CV/CT-HĐQT ngày 31/12/2019 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 05/05 ý kiến đồng ý thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR – VT 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 năm 2019 cho Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2 : Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3 : Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Ban Tổng giám đốc
- Trưởng các phòng ban.
- Thư ký Công ty.
- Lưu văn thư.

Thái Hoàng Thân