

Số : 04-2020/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 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 Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 01/CV-CT ngày 15/01/2020 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

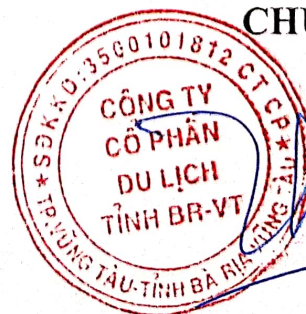
**Điều 1** : Nhất trí thông qua nội dung: “Không đồng ý tăng vốn” tại Công ty cổ phần thể thao và thi đấu giải trí (SES).

**Điều 2** : Giao người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần thể thao và thi đấu giải trí (SES) biểu quyết nội dung đã thông qua, đồng thời báo cáo kết quả cho HĐQT Công ty.

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