



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR-VT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HDQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 5 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 03/CV-CT ngày 31/3/2020 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 03/05 ý kiến đồng ý thông qua, 02/05 ý kiến khác.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR – VT QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung:

- Gia hạn khoản nợ vay 2.550 triệu đồng của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong đến ngày 31/3/2021.
- Áp dụng lãi suất cho vay 3%/năm từ ngày 01/3/2020 đối với khoản vay trên.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục với Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong như Điều 1.

**Điều 3.** Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng công ty và Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban công ty;
- Thư ký Công ty;
- Công ty CP DL Nghinh Phong;
- Lưu: VT.



Thái Hoàng Thân