



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

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

Số: 08/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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;
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 04/CV-CT ngày 26/5/2020 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: “**Chuyển nhượng phần vốn của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Lạc Việt**”.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tham mưu, trình HĐQT xem xét, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT tại Công ty cổ phần Lạc Việt.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Trưởng các phòng ban;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Hoàng Thân**