



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: 12/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 7 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Điều chỉnh Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020

- 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 kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị công ty ngày 18/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-VSD, ngày 2/1/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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

**Điều 1.** Nay điều chỉnh nội dung tại Mục 1, Điều 1 Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020 như sau:

Thời gian chốt danh sách cổ đông: Theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2.** Nghị quyết này là một phần không thể tách rời của Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 26/6/2020.

**Nơi nhận:**

- Các 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