



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: 16 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 8 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 nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13/8/2020 về thông qua danh mục và nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với 2/4 thành viên có ý kiến thông qua, trong đó có ý kiến thông qua của Chủ tịch HĐQT.

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

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 các báo cáo và tờ trình sau (đính kèm):

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.
3. Tờ trình về việc trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018, 2019.
4. Tờ trình về việc trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, 2018, 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020.
5. Tờ trình về việc trình mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
6. Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
8. Tờ trình về việc trình Quy chế quản trị công ty.
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
10. Tờ trình thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.



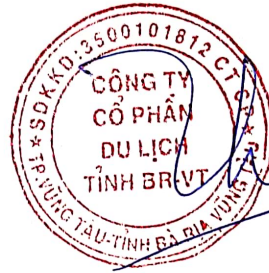
Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh, bổ sung (nếu có) các nội dung nêu trên và báo cáo HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.



Thái Hoàng Thân

