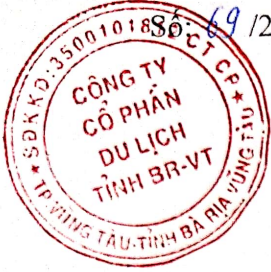


**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU**

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

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 8 năm 2020



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 của Hội đồng quản trị.

Chúng tôi trân trọng thông báo thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

Miễn nhiệm:

- Ông Nguyễn Hồng Ân** – Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị.
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/08/2020

Người công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng ban;
- BP CBTT;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT.

Nguyễn Thị Bảo Ngọc



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: 14/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 7 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 số 07/CV-CT, ngày 27/7/2020 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. Miễn nhiệm chức danh và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Hồng Ân - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT, kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2. Ông Nguyễn Hồng Ân có trách nhiệm bàn giao công việc có liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Nguyễn Hồng Ân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân



Số: 15/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 7 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 số 07/CV-CT, ngày 27/7/2020 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 03/05 ý kiến đồng ý thông qua,

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

Điều 1. Đồng ý tạm thời đề cử ông Thái Hoàng Thân – Thành viên HĐQT Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty cho đến khi thông qua Đại hội đồng cổ đông sửa đổi điều lệ công ty hoặc Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục bổ nhiệm nhân sự vào chức danh Tổng giám đốc công ty.

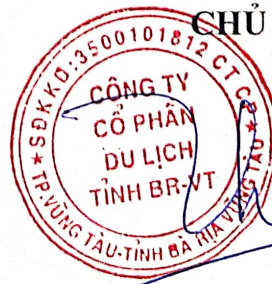
Điều 2. Ông Thái Hoàng Thân thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 14 Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông Thái Hoàng Thân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân