



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: 19 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Thư xin ý kiến số 20/CV-HĐQT, ngày 28/10/2021 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty,

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIJA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 24/11/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 24/12/2021 nhưng không chậm hơn ngày 31/12/2021.
- Địa điểm tổ chức, nội dung ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định.

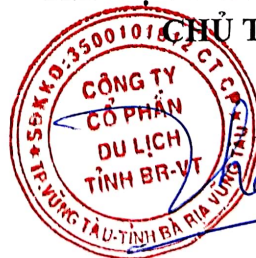
Điều 3. HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân