



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: 03/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 02 năm 2021.

## 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 15 ngày 03/9/2020;
- 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 Hội đồng quản trị số 02/CV-CT ngày 02/02/2021 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 02/03 ý kiến đồng ý thông qua.

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

**Điều 1.** Nhất trí giao ông Thái Hoàng Thân – Đại diện vốn của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong.

**Điều 2.** Ông Thái Hoàng Thân có trách nhiệm báo cáo HĐQT Công ty nội dung liên quan sau khi tham dự cuộc họp.

**Điều 3.** HĐQT Công ty, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan và Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Thái Hoàng Thân**