



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: 02/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 hòa 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 01/CV-CT ngày 26/01/2021 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 RIỄN – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung:

- Tiếp tục gia hạn khoản vay 1.050.000.000 đồng của Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/3/2022 với lãi suất 3%/năm.
- Giảm nộp khoản nợ lãi vay đến ngày 31/3/2022 và trả cuối kỳ cùng với khoản tiền nợ.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục với Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong như Điều 1.

Điều 3. Chủ tịch 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.



Thái Hoàng Thân