



Số: 08/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 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 1/1/2021;
- 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 06/CV-HĐQT, ngày 09/4/2021 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty,

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

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 10/5/2021.
2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ngày 10/6/2021.
3. Địa điểm, nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

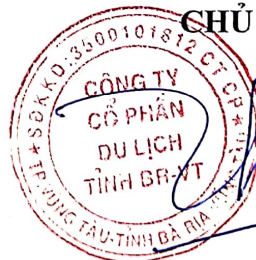
Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, các phòng ban công ty thực hiện các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty và các cá nhân có liên quan 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