

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên ngày 06/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 06/05/2021.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

**1. Hội đồng Quản trị Công ty triển khai công tác Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty phân công việc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày 10/05/2021 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 07/06/2021, sau khi có danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

- Thống nhất trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông năm 2021

**2. Hội đồng Quản trị Công ty, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:**

- Tiến hành, đàm phán việc hợp tác với Công ty TNHH Thương Mại Kinh Doanh Long Phước Hải về loại hình kinh doanh dịch vụ mới để tăng thêm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu du lịch Biển của du khách nhằm thu hút khách du lịch trong điều kiện khó khăn chung do đại dịch Covid-19.

- Chú trọng công tác kinh doanh, vừa triển khai phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, tạo điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách.

- Vũng Tàu Intouco Resort đi vào hoạt động kinh doanh đã 16 năm, đến nay tất cả các trang thiết bị đều xuống cấp hoặc hư hỏng. Vì vậy, trong năm 2021, tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa Resort, chỉnh trang, mua sắm mới tài sản, đồ dùng và các trang thiết bị cho các Bộ phận chính như Buồng, Bếp, Nhà hàng, Bãi biển và các bộ



phận khác... Trang bị phương tiện vận tải để phục vụ khách du lịch ngày càng tốt hơn. Đồng thời giữ vững thương hiệu Resort đạt chuẩn 4 sao.

### **3. HĐQT tiếp tục kiến nghị các vấn đề về tiền thuê đất phải nộp của Công ty**

- Ngày 15/4/2021, Công ty đã bị Cơ quan Thuế phong tỏa tất cả các tài khoản tại ngân hàng, để cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty, số tiền: 14.257.436.246 đồng. Lý do: Nợ tiền thuê đất quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

➤ **HĐQT Công ty tiếp tục kiến nghị, đề nghị các Cơ quan chức năng xem xét cho Công ty tính tiền thuê đất thời gian từ 2018 đến nay, được trừ phần diện tích bãi cát; đơn giá thuê đất được tính ổn định theo chu kỳ 5 năm. Và cho đơn vị được áp dụng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo Quyết định số: 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 15% tiền thuê đất năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid.**

- Ngày 5/10/2018, Thanh tra Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã có Quyết định số: 175/QĐ-TTr về việc truy thu tiền thuê đất từ năm 2006 đến năm 2017, số tiền: 34.490.774.319 đồng.

➤ **HĐQT Công ty đã làm văn bản kiến nghị, đề nghị các Cơ quan chức năng xem xét cho Công ty áp dụng tại Khoản 3 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:**

"3. Trường hợp người sử dụng đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh, nếu đã được cơ quan thuế Thông báo tạm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành Thông báo tạm nộp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì hành thì được nộp tiền thuê đất theo Thông báo tạm nộp và không phải điều chỉnh lại số tiền thuê đất đã thông báo.

- Ngày 5/10/2018, Thanh tra Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã có Quyết định số: 180/QĐ-TTr về việc truy thu tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật, số tiền: 3.979.1010.000 đồng.

- HĐQT Công ty đã gửi rất nhiều văn bản và tiếp tục kiến nghị Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và các Cơ quan chức năng xem xét.

**Nếu trường hợp Công ty phải nộp khoản truy thu hạ tầng theo quy định, kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào tình hình tài chính thực tế, hạch toán số tiền này vào chi phí sản xuất kinh doanh, thời gian phân bổ 10 năm.**

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu

