



Số: 11 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 tỉnh BR-VT 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 số 09/CV-HĐQT ngày 12/5/2021 của HĐQT Công ty.

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

Điều 1. Hội đồng quản trị công ty thống nhất trình ĐHĐCD thường niên năm 2021 các báo cáo và tờ trình sau (đính kèm):

Các báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021.
2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất hiện đang quản lý, sử dụng.

Các tờ trình:

1. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm dự thảo Điều lệ Công ty năm 2021: Hình thức và nội dung của Điều lệ dự kiến thay đổi căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ hiện hành căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11).
2. Tờ trình về dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Công ty (đính kèm dự thảo Quy chế quản trị nội bộ).
3. Tờ trình về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (đính kèm dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị).
4. Tờ trình về dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).
5. Tờ trình về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

7. Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

8. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 và 6 tháng năm 2022.

10. Tờ trình thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất ngheo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh, bổ sung (nếu có) các nội dung nêu trên và báo cáo HĐQT trước khi trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân