



CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BR-VT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 01/CV-HĐQT, ngày 04/01/2022 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty,

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

**Điều 1.** Thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty, các công ty con thực hiện các thủ tục, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán và triển khai thực hiện đúng theo quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

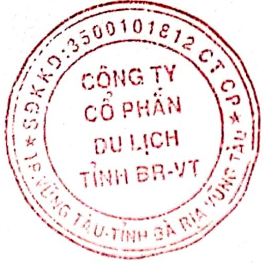
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân

Số : 01 /TT-BKS

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 8 năm 2020



## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Du lịch tỉnh BR – VT.**

- Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Du Lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  
Ban kiểm soát Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Du Lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, dựa trên các tiêu chí cụ thể như sau:

- Chọn công ty kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.
- Công ty kiểm toán độc lập có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam.
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC).
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty CP Du lịch tỉnh BRVT yêu cầu.

2. Đối với việc lựa chọn công ty kiểm toán soát xét 06 tháng năm 2021 hoặc kiểm toán năm của các năm tiếp theo, khi Công ty chưa kịp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để xin ý kiến của các cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán của năm đó để kịp kiểm toán, công bố thông tin và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

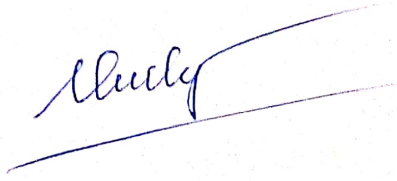
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu thư ký HĐQT.

  
**Nguyễn Thị Lý**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

-----

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28/08/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01.** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5566% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 02.** Báo cáo của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 66,0758% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 03.** Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5601% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 04.** Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5538% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 05.** Tờ trình về việc trình ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5538% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội



**Điều 06.** Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 07.** Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 08.** Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 63,5273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 09.** Tờ trình về việc trình mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với tỷ lệ 0,2572% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 10.** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 99,9965% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 11.** Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 12.** Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 13.** Tờ trình miễn nhiệm Thành viên hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 14.** Tờ trình về việc thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 97,4808% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Điều 15.** Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai các nội dung đã được Đại hội quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**Điều 16.** Giao cho Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Cổ đông;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.



**Thái Hoàng Thân**