

Số: 02../2024/NQHĐQT-VIR

Vũng tàu, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản TV. Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV. HĐQT ngày 01/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/03/2024.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 06/5/2024.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS; Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Thông qua nội dung các Tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT phân công công việc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh