

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### 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 họp HĐQT ngày 27/6/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng; Thời gian; Địa điểm; Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 17/7/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 17/8/2024.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp Vũng tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tiếp.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện nội dung tại Điều 1 theo 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 phòng ban/bộ phận 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