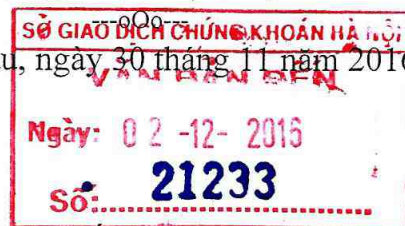




Số : 06-2016/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 11 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- 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 cấp, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19 tháng 01 năm 2012.
- 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 Hội đồng quản trị số 176/CV/CT-HĐQT ngày 28/11/2016 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 07/08 ý kiến đồng ý theo nội dung xin ý kiến về việc chọn đơn vị kiểm toán Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho năm tài chính 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung đồng ý chọn **Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam** là đơn vị kiểm toán Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT cho năm tài chính 2016.

Điều 2 : Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH



Trần Tuấn Việt

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế toán trưởng.
- Thư ký Công ty.
- Công bố thông tin.
- Lưu văn thư.