

Số: 133/2017/CBTT-DL;

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2017



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Mã chứng khoán: VTG

Địa chỉ trụ sở chính: 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3856446

Fax: 0254 3856444

Website: <http://vungtautourist.com.vn>

Người công bố thông tin: Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Chức danh: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

- Căn cứ Nghị quyết số 09-2017/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT.

- Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố thông tin về việc chọn Công ty TNHH AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/12/2017 tại đường dẫn <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Đính kèm NQ 09-2017/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Nơi nhận:

-NT
-HĐQT(b/c)
-BP CBTT
-Lưu: VT, P.TC-KT

Người công bố thông tin

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Số : 09-2017/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2017

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 14 ngày 19 tháng 04 năm 2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Du Lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Tờ trình số 01/TT-BKSDL ngày 20/9/2017.
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 129/CV/CT-HĐQT ngày 08/12/2017 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 04/05 ý kiến đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam và 01/05 ý kiến đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho năm tài chính 2017.

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 Bà Rịa – Vũng Tàu cho năm tài chính 2017.

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



Nơi nhận :

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

Nguyễn Hồng Ân