



Số : 08-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 94/CV/CT-HĐQT ngày 02/11/2018 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị; với 05/05 ý kiến đồng ý thông qua nội dung 1 về việc tạm ngưng hoạt động của Chi nhánh TP. HCM, 03/05 ý kiến đồng ý thông qua và 02/05 ý kiến không đồng ý thông qua nội dung 2 về việc giải quyết cho bà Nguyễn Thị Mai nghỉ việc theo đơn với yêu cầu bà Mai phải hoàn tất các nghĩa vụ tài chính trước khi xem xét giải quyết cho nghỉ việc.

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 cho tạm ngưng hoạt động của Chi nhánh TP. HCM.

Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiến hành thủ tục pháp lý tạm ngưng hoạt động của Chi nhánh TP. HCM theo quy định và tiếp tục xử lý dứt điểm các tồn tại về nhân sự và công nợ cho đến khi chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu và Chi nhánh TP. HCM.

Điều 2 : Nhất trí thông qua nội dung đồng ý giải quyết cho bà Nguyễn Thị Mai – Giám đốc Chi nhánh TP. HCM nghỉ việc theo đơn; nhưng có ràng buộc trách nhiệm của bà Mai phải phối hợp cùng với Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT để xử lý mọi tồn đọng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bà Mai tại



Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu và Chi nhánh TP. HCM khi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 3 : 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.
- Lưu văn thư.



Lê Chí Toàn

