

Số: 19/2018/CBTT-DL:

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 03 năm 2018

**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 Hồng Ân

Chức danh: Tổng Giám Đốc

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 01-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 28/02/2018.

Kể từ ngày 01/03/2018, Ông Nguyễn Niệm – Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ hưu trí.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2018 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.

Nơi nhận:

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

Người công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Ân



Số : 01-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012.
- 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.
- 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 ..*lq*./CV/CT-HĐQT ngày 23/02/2018 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị, với 05/05 ý kiến đồng ý.

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 miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Niệm do đã đến tuổi nghỉ hưu theo luật định.

Điều 2 : Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan theo luật định.

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.
- Công bố thông tin.
- Lưu văn thư.

Nguyễn Hồng Ân