

Số: 02/NQ-HĐQT/VIR

Vũng tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên ngày 20/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 21/04/2018.

Điều 2: HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

- Công bố thông tin bất thường: Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện pháp luật Công ty từ trần.

- HĐQT Công ty thống nhất Giao Ông Nguyễn Tuấn Anh – Đại diện phần vốn Nhà nước của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa- Vũng tàu. Thành viên HĐQT, là người trực tiếp điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty và là Chủ Tài khoản của Công ty giao dịch tại các Ngân hàng kể từ ngày 21/04/2018 cho đến lúc tiến hành Đại hội Cổ đông, bầu ra HĐQT và Chủ tịch HĐQT mới của nhiệm kỳ tiếp theo và có người thay thế chính thức.

- Hội đồng Quản trị Công ty tập trung chuẩn bị Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian Đại hội cổ đông năm 2018, chính thức chậm nhất là ngày 30/06/2018.

- **Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu



Bùi Văn Vượng