

Vũng tàu, ngày 23 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 nội dung công bố thông tin bất thường về việc Chủ tịch HĐQT Công ty từ trần ngày 13/04/2018.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên ngày 23/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày 23/04/2018.

Điều 2: HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

- 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.

- Do Chủ Tịch HĐQT Công ty từ trần ngày 13/04/2018, nên Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí giao cho Ông Bùi Văn Vượng – Thành viên HĐQT, tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, ký tài liệu phục vụ cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm cả việc ký thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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



Nguyễn Minh Khang



BIÊN BẢN

Cuộc họp HĐQT thường niên .

Vào lúc 9:00 ngày 23/04/2018 tại Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, đã tiến hành cuộc họp HĐQT thường niên .

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị:

Ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên HĐQT

Ông Bùi Văn Vượng – Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tuấn Anh- Vắng mặt- có lý do.

2. Ban Kiểm soát:

Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát – Thư kí

II/ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Hội đồng Quản trị Công ty 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.

- Do Chủ Tịch HĐQT Công ty từ trần ngày 13/04/2018, nên Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí giao cho Ông Bùi Văn Vượng – Thành viên HĐQT, tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, ký tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm cả việc ký thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

III/ KẾT LUẬN :

- 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.

- Do Chủ Tịch HĐQT Công ty từ trần ngày 13/04/2018, nên Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí giao cho Ông Bùi Văn Vượng – Thành viên HĐQT, tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, ký tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm cả việc ký thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Nội dung cuộc họp đều được các thành viên tham gia họp nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11:00 giờ cùng ngày.

Thư ký

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Các thành viên Ban Kiểm soát
- Ban GD
- Lưu Vp Cty

Thành viên HĐQT

Bùi Văn Vượng

Nguyễn Minh Khang