



Số : 06-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 07 năm 2018

## 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 56/CV/CT-HĐQT ngày 26/06/2018 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 01/05 không có ý kiến và 04/05 ý kiến đồng ý chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho năm tài chính 2018.

### 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 VACO** là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho năm tài chính 2018.

**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



*Lê Chí Toàn*

Nơi nhận :

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