



Số: 16 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
tại Công ty cổ phần du lịch Sinh Thái Long Hải.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 số 15/CV-HĐQT, ngày 15/11/2022 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty,

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIYA - VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất: cử ông Thái Hoàng Thân - đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty cổ phần du lịch Sinh Thái Long Hải tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần du lịch Sinh Thái Long Hải.

Điều 2. Ông Thái Hoàng Thân tham gia biểu quyết tại cuộc họp với nội dung: không có ý kiến; Báo cáo HĐQT kết quả cuộc họp.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân