



Số: 08 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 9 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 tỉnh BR-VT cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/9/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR- VT;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 27/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/5/2022,

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR – VT QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 các báo cáo và tờ trình sau (đính kèm):

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình về dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2021.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

- Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tiếp theo.

- Trình thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định 67/2021/NĐ – CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

- Trình về quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Trình về quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh, bổ sung (nếu có) các nội dung nêu trên và báo cáo HĐQT trước khi trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.



**Thái Hoàng Thân**