



CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BR-VT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  
của Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Bình Châu

- 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 08/CV-HĐQT, ngày 08/6/2022 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty,

## HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIJA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** 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 Sài Gòn - Bình Châu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Bình Châu.

**Điều 2.** Giao Ông Thái Hoàng Thân tham gia biểu quyết các nội dung tại cuộc họp đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ; Báo cáo HĐQT sau khi tham dự 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