

Số: 02/2023/NQHĐQT-VIR

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 18/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông: 20/04/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHCD thường niên năm tài chính 2022: 18/05/2023.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT phân công công việc tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh