

Số: 01 /BBDL

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- **Trụ sở chính** : 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - TP. Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- **Điện thoại** : (0254) 385 6445 **Fax:** (0254) 385 6444
- **Mã số doanh nghiệp** : 3500101812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2007 và thay đổi lần thứ 15 vào ngày 03 tháng 09 năm 2020
- **Thời gian** : 08 giờ 30 – Thứ tư, ngày 28 tháng 06 năm 2023
- **Địa điểm họp** : Hội trường Khách sạn Vũng Tàu Sammy, 157 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Thành Tiến – Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/05/2023, sở hữu 18.644.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 15 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.911.878 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 31,7084% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
kết thúc 08 giờ 50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THỦY CÚC

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Chủ tọa Chủ tịch HĐQT

THÁI HOÀNG THÂN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

Vào hồi 08 giờ, 45 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường khách sạn Sammy, 157 Thùy Vân, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu., Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: NGUYỄN THÀNH TIẾN

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: NGUYỄN THỊ HÀ GIANG

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **15**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **6**

Đại diện cho: **5.911.878** phiếu biểu quyết chiếm: **31,7084%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Năm 2023 với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 45 phút ngày 28 tháng 6 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 28 tháng 6 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH
ĐẠI BIỂU**

NGUYỄN THỊ HÀ GIANG

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THÀNH TIẾN