



Số: 02/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
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 02/CV-HĐQT, ngày 05/02/2024 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty,

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

Điều 1. Thống nhất: 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 phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Bình Châu, với nội dung: không có ý kiến.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân



Số: 02 /CV-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 02 năm 2024

THƯ XIN Ý KIẾN

**Kính gửi: Quý vị Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT.**

- 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 Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 1/9/2020 về việc cử ông Thái Hoàng Thân - Thành viên HĐQT, đại diện vốn của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại các doanh nghiệp Công ty đang tham gia góp vốn;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Bình Châu.

Chủ tịch HĐQT Công ty đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến về việc:

- Thống nhất: 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 phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Bình Châu, với nội dung: Không có ý kiến.

Ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị (ho, tên và chữ ký):

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Ý kiến khác

Thời hạn phản hồi ý kiến: Hạn chót vào lúc 12h00, ngày 19 tháng 02 năm 2024.

Địa chỉ : Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
207 Võ Thị Sáu – P. Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 0.254.3856445-3856446

Fax : 0.254.3856444

(Gửi bà Trần Thị Thủy Cúc – Thư ký HĐQT, ĐTĐĐ : 0975 560016, Email: thuycucvtt@gmail.com)

Nếu quá thời hạn nêu trên, Thành viên Hội đồng quản trị không gửi phản hồi Thư thì xem như không có ý kiến.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân