



Số: 05/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- 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 06/CV-HĐQT, ngày 28/3/2024 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. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 trước ngày 30/6/2024.
- Lý do: Chuẩn bị hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 26/4/2024.
- Thời gian tổ chức: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp theo quy định của pháp luật. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp, chậm nhất là vào ngày 30/6/2024.
- Địa điểm: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung đại hội: Dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - + Báo cáo của HĐQT.
 - + Kết quả sản xuất kinh doanh năm, Báo cáo kiểm toán năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
 - + Thù lao của từng thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 3. 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