



Số: 08/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử nhân sự tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
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 09/CV-HĐQT, ngày 09/7/2024 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. 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 bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần du lịch Sài Gòn - Bình Châu.

Điều 2. Giao ông Thái Hoàng Thân tham gia biểu quyết tại cuộc họp với nội dung: Không có ý kiến; và báo cáo HĐQT sau khi tham dự cuộc họp.

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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân