

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản TV. Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV. HĐQT ngày 24/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Dự thảo nội dung chương trình họp và tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, dự kiến được tổ chức vào ngày 17/8/2024.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT cập nhật các sửa đổi, bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có); Chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn tất công tác chuẩn bị để Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty được diễn ra đúng theo kế hoạch.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các cá nhân 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