



NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 3500101812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/4/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02-2020/BB-HĐQT ngày 18/6/2020,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR – VT QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung:

1. Tổng Giám đốc thông báo cho các đối tác chủ trương của công ty thực hiện chỉ đạo của nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/017 của Chính Phủ.
2. HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Văn Chiến và sẽ thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định khác.
3. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020:
 - Chốt danh sách cổ đông vào ngày 30/7/2020.
 - Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ chậm nhất là ngày 28/8/2020.
4. Về đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp: Tổng Giám đốc hoàn thiện báo cáo chính thức và trình HĐQT xem xét, có ý kiến trong phiên họp HĐQT tiếp theo dự kiến trong tháng 07/2020.
5. Về phương hướng, hoạt động của khách sạn Thùy Vân trong thời gian tới HĐQT sẽ thông qua bằng thư xin ý kiến.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2020 cho Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT bằng thư xin ý kiến.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 18/6/2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng ban công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân