



Số: 12 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 9 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận ký hợp đồng giao dịch trong năm 2024 với các Công ty con

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- 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 12/CV-HĐQT ngày 05/9/2024 và ý kiến phản hồi của thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng giao dịch trong năm 2024 với các Công ty con: Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong, Công ty cổ phần Du lịch Thùy Vân với giá trị giao dịch dự kiến như sau:

| STT | Tên công ty                          | Mã số thuế | Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2024 (*) | Nội dung giao dịch dự kiến                                     |
|-----|--------------------------------------|------------|---|--|
| 1   | Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong | 3502213663 | < 5%  | Hợp đồng mua bán (Tài sản cố định và công cụ dụng cụ thanh lý) |
| 2   | Công ty cổ phần Du lịch Thùy Vân     | 3500736379 | < 5%  | Hợp đồng vay/cho vay   |

(\*) Phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính kỳ kế toán 6 tháng năm 2024.

**Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện theo quy định pháp luật và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, 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**