

Số: 10 /TB

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/08/2023, Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 14/08/2023 và Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/BKS-DL ngày 14/8/2023 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Thái Hoàng Thân
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2023.
- Bà: Nguyễn Thị Bảo Ngọc
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2023.
- Ông: Trần Văn Phát
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2023.

4. Ông: Nguyễn Tiến Mạnh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2023.

5. Ông: Lê Văn Chiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2023.

6. Bà: Nguyễn Thị Lý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2023.

7. Bà: Vũ Ngọc Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2023.

8. Bà: Huỳnh Hồng Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

1. Bà: Nguyễn Thị Thành

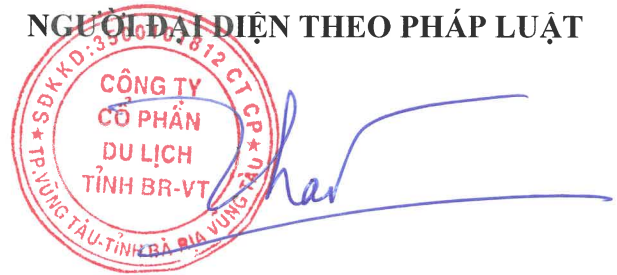
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/08/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/08/2023 tại đường dẫn: <http://www.vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/08/2023;
- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 14/08/2023.
- Biên bản họp Ban kiểm soát số 02/BKS-DL ngày 14/8/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



THÁI HOÀNG THÂN



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3 số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 14/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 14/08/2023, tại Hội trường Khách sạn Vũng Tàu Sammy, 157 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được tổ chức với sự tham gia của 24 cổ đông sở hữu 17.202.678 cổ phần chiếm 92,2668% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.190.178 chiếm tỷ lệ 99,9273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.190.178 chiếm tỷ lệ 99,9273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và tình hình thực hiện việc thu hồi các cơ sở nhà, đất theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.187.578 chiếm tỷ lệ 99,9122% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.193.278 chiếm tỷ lệ 99,9454% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.190.178 chiếm tỷ lệ 99,9273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.183.878 chiếm tỷ lệ 99,8907% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.181.278 chiếm tỷ lệ 99,8756% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.190.178 chiếm tỷ lệ 99,9273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tiếp theo

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.190.178 chiếm tỷ lệ 99,9273% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Không thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã biểu quyết không thông qua với số cổ phần tán thành là 5.913.978 chiếm tỷ lệ 34,3782% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. (Số cổ phần không tán thành là 11.288.700 chiếm tỷ lệ 65,6218% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Điều 11: Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Lê Văn Chiến (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Tiến Mạnh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)



- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Trần Văn Phát (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Thái Hoàng Thân (Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.193.878 chiếm tỷ lệ 99,9488% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

▪ Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Lý (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Vũ Ngọc Linh (Số yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Huỳnh Hồng Thảo (Số yếu lý lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.196.978 chiếm tỷ lệ 99,9669% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Lê Văn Chiến	TV HĐQT	85,7119%
Ông Nguyễn Tiến Mạnh	TV HĐQT	85,7119%
Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	TV HĐQT	107,2326%
Ông Trần Văn Phát	TV HĐQT	107,1934%
Ông Thái Hoàng Thân	TV HĐQT	114,1501%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Nguyễn Thị Lý	Kiểm soát viên	98,5867%
Bà Vũ Ngọc Linh	Kiểm soát viên	102,8400%
Bà Huỳnh Hồng Thảo	Kiểm soát viên	98,5733%

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 3 Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

312
TV
HÀNG
LỊCH
IBF
TINH

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phái Hoàng Thân

