

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của 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 số 02/2022/BBLÝK-HĐQT ngày 19/12/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đồng ý điều chỉnh mức lương chức danh (theo thang bảng lương của Công ty) cho Ban điều hành Công ty, áp dụng từ kỳ lương tháng 10/2022, cụ thể:

- Ông Nguyễn Tôn Nhơn – Giám đốc Công ty:  
Từ mức lương chức danh: 16.862.000 đồng – Bậc 10  
Lên mức lương chức danh: 22.862.000 đồng – Bậc 16
- Bà Ngô Thị Bích Hương – Phó Giám đốc Công ty:  
Từ mức lương chức danh: 11.552.000 đồng – Bậc 6  
Lên mức lương chức danh: 18.552.000 đồng – Bậc 13
- Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng Công ty:  
Từ mức lương chức danh: 11.365.000 đồng – Bậc 6  
Lên mức lương chức danh: 18.365.000 đồng – Bậc 13

**Điều 2:** Đồng ý mua sắm mới 1 Xe ô tô 7 chỗ hiệu Ford Explorer đời 2022 hoặc 2023, phục vụ công tác kinh doanh.

**Điều 3:** Đồng ý kế hoạch tu bổ, tân trang, thay thế sửa chữa một số hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng tại Vungtau Intourco Resort.

- Thời gian dự kiến: Ngay sau khi được HĐQT thông qua.
  - Dự trù kinh phí: + Sửa chữa, tu bổ cơ sở vật chất : Dự kiến khoảng 2 tỷ đồng.  
+ Thay thế trang thiết bị: Dự kiến khoảng 1 tỷ đồng.
- Chi phí thực tế sẽ căn cứ vào hồ sơ thanh toán và các biên bản nghiệm thu khối lượng công việc thực tế.

**Điều 4:** Giao cho Người đại diện pháp luật và Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của công ty, Ban điều hành công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VP.

