



Số: 10 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 9 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc cử nhân sự tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  
của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bình Châu.

- 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 07/CV-HĐQT, ngày 15/9/2023 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty,

### **HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIYA - VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất cử ông Thái Hoàng Thân - đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bình Châu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Bình Châu.

**Điều 2.** Giao ông Thái Hoàng Thân tham gia biểu quyết tại cuộc họp với nội dung: không có ý kiến và báo cáo HĐQT sau khi tham dự cuộc họp.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, 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**