

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 111/VIR, ngày 27/06/2022, của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Minh

- Sinh ngày: 06/04/1966
- CMND số: 051066000218 Cấp ngày: 26/12/2021 Tại: Cục CSQLHCVTXXH
- Địa chỉ thường trú: 26 đường số 6, khu phố 4, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2022

2. Bà Dương Phượng Hoàng Diễm Phúc

- Sinh ngày: 19/07/1990
- CMND số: 301454073 Cấp ngày: 18/12/2019 Tại: Long An
- Địa chỉ thường trú: Ấp 1, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
- Địa chỉ chỗ ở hiện nay: Khu căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình, Đường D4, P. Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2022

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

- Sinh ngày: 04/09/1977
- CMND số: 079177017731 Cấp ngày: 19/04/2021 Tại: Cục CSQLHCVTXXH
- Địa chỉ thường trú: 147C Công Lữ, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2018 - 2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2022



II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Dương Ngọc Hạnh:

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2022.

**Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu))



Nguyễn Tuấn Anh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 ngày 27/06/2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/06/2022.

Điều 2: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội thống nhất đưa nội dung “Tờ trình dự kiến chi trả bổ sung cổ tức các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và trích bổ sung vào quỹ khen thưởng – phúc lợi cho năm tài chính 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế đã phân phối vào quỹ khác” ra ngoài chương trình Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.



Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Điều 10: Thông qua Tờ trình về ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc thuê Văn phòng luật sư tư vấn pháp lý về các vấn đề liên đến khu đất Công ty đang sử dụng; Thuê đơn vị thẩm định giá trị doanh nghiệp.

Điều 13: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 14: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 15: Thông qua Tờ trình về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 16: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

Thành viên HĐQT: 02 người

- Ông Nguyễn Văn Minh
- Bà Dương Phương Hoàng Diễm Phúc

Thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Dương Ngọc Hạnh: 01 người

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu

Điều 17: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Tuấn Anh