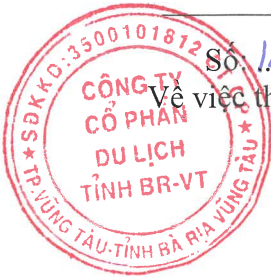


CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 148 /CV-DL
Về việc thay đổi nhân sự

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 29/7/2024 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty.

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Thủy Cúc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thư ký Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Người phụ trách quản trị Công ty*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Từ ngày 29/07/2024*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/07/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2024 tại đường dẫn <http://www.vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 29/07/2024

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Nguyễn Thị Bảo Ngọc



Số: 09 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/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 10/CV-HĐQT, ngày 19/7/2024 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIJA - VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Thủy Cúc – Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con và bà Trần Thị Thủy Cúc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân