

Vũng Tàu , ngày 06 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR-VT

V/v: Ủy quyền thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 3500101812 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/4/2017.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2017 về việc bổ nhiệm kế toán trưởng công ty của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT.
- Căn cứ Thông tư số 155/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH

- ĐIỀU 1:** Nay ủy quyền cho Bà : **Nguyễn Thị Bảo Ngọc** – Kế toán trưởng công ty làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của công ty, kể từ ngày 05/7/2017.
- ĐIỀU 2:** “Người được ủy quyền công bố thông tin” thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của Luật chứng khoán.
- ĐIỀU 3:** Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự, Kế toán trưởng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận *ML*

- Ban TGD
- Các phòng
- Như điều 3
- Lưu.



Nguyễn Hồng Ân

Số : 11 /GUQ-DL

Vũng Tàu , ngày 06 tháng 7 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I/ Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) :

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

- Tên giao dịch của công ty : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc VUNGTAUTOURIST
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng :
- Mã chứng khoán : VTG
- Địa chỉ liên lạc : 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.
- Điện thoại : 0254 3 856 445 Fax : 0254 3 856 444
- Email : info@vungtautourist.com.vn
- Website : vungtautourist.com.vn

II/ Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) :

BÀ: NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC

Quốc tịch : Việt Nam Số CMND: 271 170 920

Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2017 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hồng Ân

BÊN B



Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Số: 20 /QĐ-DL

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔI ỦY QUYỀN NHÂN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN TẤN ĐẠT TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 3500101812 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh BRVT cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/4/2017.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Căn cứ nội dung cuộc họp BCH Đảng ủy công ty ngày 01 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Du lịch tỉnh BRVT ngày 17/6/2017.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 17/6/2017 của HĐQT Công ty

Căn cứ quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với Ông Nguyễn Tấn Đạt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thôi ủy quyền “ Nhân viên công bố thông tin ” của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối với Ông NGUYỄN TẤN ĐẠT, kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2017.

Ông Nguyễn Tấn Đạt có trách nhiệm bàn giao công việc cho Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc là người công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc công ty, Phòng Tài chính Kế toán, phòng Hành chính Nhân sự và Ông Nguyễn Tấn Đạt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *kh*

- Ban tổng giám đốc;
- Các phòng ban;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.



Nguyễn Hồng Ân