



Số : 06-2017/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

- 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 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 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 cấp, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19 tháng 01 năm 2012.
- 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 Hội đồng quản trị số 96/CV/CT-HĐQT ngày 08/09/2017 và ý kiến phản hồi của các Thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 06/06 ý kiến đồng ý theo nội dung xin ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung “Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 20/10/2017”.

Điều 2 : Nhất trí thông qua nội dung “Dự kiến kế hoạch triệu tập phiên họp Hội đồng quản trị vào ngày 29/09/2017 để thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu chính thức trình trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017”.

Điều 3 : Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua bằng hình thức lấy ý kiến thông qua Thư tín.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế toán trưởng.
- Thư ký Công ty.
- Công bố thông tin.
- Lưu văn thư.



Nguyễn Hồng Ân