



Số : 07-2017/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/10/2017 tại Văn phòng Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

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

**Điều 1 :** Nhất trí thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào lúc 08g00 ngày thứ Sáu, 20/10/2017, tại KS Vũng Tàu Sammy.

**Điều 2 :** Đề nghị chỉnh sửa Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 – 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017 theo các ý kiến mà các Thành viên Hội đồng quản trị đã góp ý trong phiên họp.

**Điều 3 :** Đề nghị chỉnh sửa Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty theo các ý kiến mà các Thành viên Hội đồng quản trị đã góp ý trong phiên họp.

**Điều 4 :** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 – 2016 (có 02 Thành viên là ông Lê Văn Chiến và ông Tống Thành Nguyên không có ý kiến).

**Điều 5 :** Nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**Điều 6 :** Nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 7 :** Nhất trí thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 – 2016.

**Điều 8 :** Đề nghị Ban kiểm soát bổ sung thêm 01 hoặc 02 đơn vị kiểm toán và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2017.

**Điều 9 :** Nhất trí thông qua Tờ trình về ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bổ sung bà Vũ Ngọc Linh ứng cử vào Ban kiểm soát thay thế bà Vũ Thị Quỳnh Trang theo đề cử của Cổ đông Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại An Khang.



**Điều 10** : Đề nghị điều chỉnh dự thảo Điều lệ Công ty theo ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị góp ý bằng văn bản.

**Điều 11** : Đồng thuận Công văn số 6673/UBND-SNV ngày 24/07/2017 của UBND tỉnh BR-VT v/v “trong thời gian Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp của Tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, tạm thời chưa thực hiện chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty”.

**Điều 12** : Nhất trí thông qua mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 – 2016 theo phương án 2 của Tờ trình.

Nghị quyết này đã được các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03/10/2017 tại Văn phòng Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RI - 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*

