

Số: 117/2017/CBTT-DL

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ theo Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ/CPDL-BRVT ngày 20/10/2017; Nghị quyết HĐQT số 08-2017/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 20 tháng 10 năm 2017, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

1. Ông: Nguyễn Hồng Ân

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc

Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc

Thời hạn bổ nhiệm: 2017 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2017

2. Ông: Lê Chí Toàn

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Khu du lịch Biển Đông

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Khu du lịch Biển Đông

Thời hạn bổ nhiệm: 2017 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2017

3. Bà: Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng

Thời hạn bổ nhiệm: 2017 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2017

4. Ông: Lê Văn Chiến



Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: 2017 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2017

5. Ông: Tống Thành Nguyên

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

Thời hạn bổ nhiệm: 2017 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2017

6. Bà: Nguyễn Thị Lý

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: 2017 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2017

7. Bà: Nguyễn Thị Thành

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: 2017 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2017

8. Bà: Vũ Ngọc Linh

Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

Thời hạn bổ nhiệm: 2017 - 2022

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/10/2017

Tài liệu đính kèm

-NQ 17/NQ-ĐHĐCĐ/CPDL-BRVT

-NQ HĐQT số 08-2017/NQ-

HĐQT/CPDL-BRVT

- DS người có liên quan

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Ân





NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/QH/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị 08-2017/BB-HĐQT ngày 20/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 :

Nhất trí bầu ông Nguyễn Hồng Ân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 – 2022 .

Điều 2 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này .

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
-- o 0 o --

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CTCP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày 20/10/2017 tại Khách sạn Sammy 157 Thùy Vân, Phường Thắng Tham, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành họp, với nội dung cụ thể như sau:

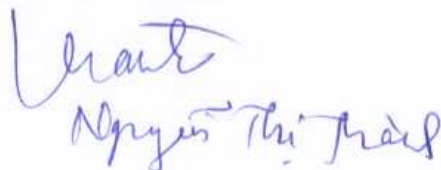
- Thành phần gồm: Ban Kiểm soát 03 người có mặt 03 người
- Chủ trì cuộc họp: ... Nguyễn Thị Lý
- Thư ký cuộc họp: ... Nguyễn Thị Hoài
- Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát

Kết quả Bầu cử chi tiết như sau:

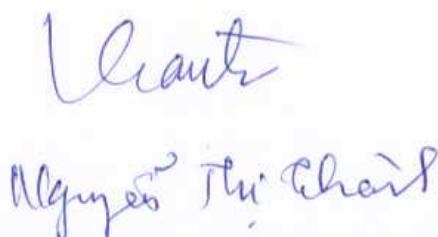
- Các Kiểm soát viên thống nhất bầu Ông: ... Bà Nguyễn Thị Lý đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Biểu quyết thống nhất bầu Ông: ... Bà Nguyễn Thị Lý đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết: 3/3
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc và thông qua tại cuộc họp, các thành viên đều nhất trí thông qua./.

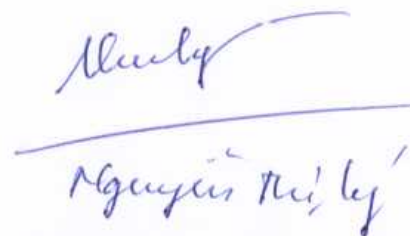
THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN


Nguyễn Thị Hoài

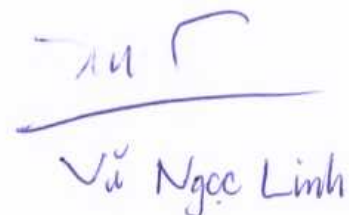
KIỂM SOÁT VIÊN


Nguyễn Thị Hoài

KIỂM SOÁT VIÊN


Nguyễn Thị Lý

KIỂM SOÁT VIÊN


Vũ Ngọc Linh