

Số: 49./2018/CBTT-DL;

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 06 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

**Mã chứng khoán:** VTG

**Địa chỉ trụ sở chính:** 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

**Điện thoại:** 0254 3856446

**Fax:** 0254 3856444

**Website:** <http://vungtautourist.com.vn>

**Người công bố thông tin:** Nguyễn Thị Bảo Ngọc

**Chức danh:** Kế toán trưởng

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       24h       Bất thường       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 01/06/2018:

- Nghị quyết số 03-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Quyết định số 12/QĐ-HĐQT và Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/6/2018 tại đường dẫn <http://vungtautourist.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 03-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
- Quyết định số 12/QĐ-HĐQT và Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Nơi nhận:

- NT;
- HĐQT(b/c);
- BP CBTT;
- Lưu: VT, P.TC-KT.

**Người công bố thông tin**



*Nguyễn Thị Bảo Ngọc*

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 06 năm 2012.
- 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.
- 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 14 ngày 19 tháng 04 năm 2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-UBND v/v miễn nhiệm Người đại diện phần vốn nhà nước và Quyết định số 1234/QĐ-UBND v/v cử Người đại diện phần vốn nhà nước cùng ngày 15/05/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03-2018/BB-HĐQT ngày 01/06/2018.

### 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 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Hồng Ân, nhưng ông Nguyễn Hồng Ân vẫn tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2 :** Thống nhất thông qua nội dung đề cử Ông Lê Chí Toàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 3 :** Thống nhất thông qua nội dung biểu quyết bầu Ông Lê Chí Toàn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết : 5/5.

**Điều 4 :** Thống nhất thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Ân do đã có quyết định nghỉ hưu theo luật định.

**Điều 5 :** Thống nhất thông qua nội dung Công ty sẽ ký hợp đồng lao động thuê ông Nguyễn Hồng Ân tiếp tục làm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2018 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời hạn ký kết hợp đồng theo luật định.

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 01/06/2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT.

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.
- Các Trưởng Phòng.
- Thư ký Công ty.
- Công bố thông tin.
- Lưu văn thư.

*Lê Chí Toàn*

Số: 12 / QĐ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 6 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BR-VT**  
*V/v : Nghị việc hưởng chế độ hưu trí*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR-VT**

Căn cứ Luật Lao động ngày 18/6/2012;  
Căn cứ Chương III - Mục 4 của Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch tỉnh BR-VT;  
Căn cứ Nghị quyết số : 03-2018/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 01/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh BR-VT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Hồng Ân để nghỉ hưu theo luật định.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Ông : **NGUYỄN HỒNG ÂN**

- Số sổ bảo hiểm xã hội : 5196000463
- Sinh ngày : 17/5/1958
- Nơi sinh : Vũng Tàu
- Nơi khám chữa bệnh ban đầu : **Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ.**
- Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp : Tổng Giám đốc.
- Đơn vị làm việc: Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
- Được nghỉ làm việc để hưởng chế độ : **Hưu trí** kể từ ngày : **01/6/2018.**
- Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: **10A Lê Lai, Phường 3, Tp. Vũng Tàu.**

**Điều 2:** Chế độ hưu trí của Ông *Nguyễn Hồng Ân* do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Kế toán trưởng công ty, và Ông *Nguyễn Hồng Ân* có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- BHXH tỉnh.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Lê Chí Toàn*

## **QUYẾT ĐỊNH**

*V/v: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Ân giữ chức vụ Tổng giám đốc*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết số 03 -2018 /NQ-HĐQT/CPDL-BRVT ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.
- Căn cứ nhu cầu và năng lực cán bộ.

## **QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **NGUYỄN HỒNG AN** – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.
- Điều 2:** Ông Nguyễn Hồng Ân có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Điều 3:** Lương và các quyền lợi khác của Ông Nguyễn Hồng Ân do Hội đồng quản trị công ty quyết định.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Hồng Ân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:** *rv*

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Thư ký công ty;
- Website công ty;
- Báo cáo UBCKNN
- Lưu VT..

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Chí Toàn*