



CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BR-VT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 số 12/CV-HĐQT, ngày 10/8/2022 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty,

### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIJA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất như sau:

- Cho phép Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong với nội dung: Không mua lại cổ phần của ông Trần Chí Liêm.

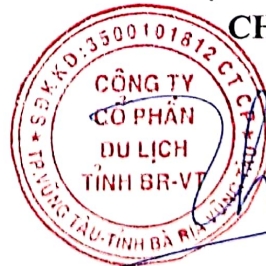
**Điều 2.** Người đại diện vốn có trách nhiệm báo cáo HĐQT sau khi tham dự cuộc họp.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty, Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân