



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

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

Số: *M* /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phản hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu

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 10/CV-HĐQT ngày 26/8/2025 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cử ông Thái Hoàng Thân - đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu đề ngày 22/08/2025, với các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua như sau:

- Vấn đề 1, 2 và 3: Không có ý kiến.
- Vấn đề 4: Không tán thành.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các công ty con chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân