



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

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

Số: 12 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử nhân sự tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
của Công ty cổ phần Du lịch Minh Đạm.

- 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 11/CV-HĐQT ngày 09/9/2025 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 Minh Đạm tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Du lịch Minh Đạm.

Điều 2. Giao cho ông Thái Hoàng Thân tham gia biểu quyết các nội dung tại cuộc họp đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân