

Tp. Vũng Tàu, ngày 03 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 2)

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- **Trụ sở chính** : 207 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu
- **Điện thoại** : 0254 3856 445 **Fax:** 0254 3856 444
- **Giấy đăng ký doanh nghiệp số** : 3500101812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp lần đầu vào ngày 05 tháng 01 năm 2007 và thay đổi lần thứ 15 vào ngày 03 tháng 09 năm 2020.
- **Thời gian** : 8 giờ 30 Thứ tư, ngày 03 tháng 08 năm 2022
- **Địa điểm họp** : Hội trường khách sạn Sammy – (Địa chỉ: 157 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- **Người báo cáo:** Ông Nguyễn Thành Tiến – Chức vụ Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu
- **Nội dung báo cáo:**
 - **Tổng số cổ đông mời tham dự:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/05/2022, sở hữu 18.644.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 - **Cổ đông tham dự Đại hội:** 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.662.238 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 19,6425% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

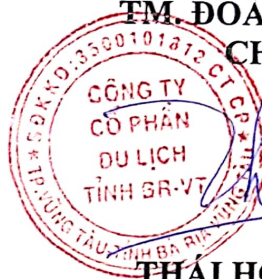
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 của Công ty Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đại hội kết thúc 08 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THỦY CÚC

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



THÁI HOÀNG THÂN

