



Số: 04 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, 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 04/CV-HĐQT ngày 31/3/2025 và ý kiến phản hồi của thành viên HĐQT Công ty.

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

Điều 1. Chấp thuận cho Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng giao dịch trong năm 2025 với các Công ty con: Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong, Công ty cổ phần Du lịch Thùy với giá trị giao dịch dự kiến như sau:

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2025 (*)	Nội dung giao dịch dự kiến
1	Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong	3502213663	< 1%	Hợp đồng thuê văn phòng làm việc; Hợp đồng khác.
2	Công ty cổ phần Du lịch Thùy Vân	3500736379	< 1%	Hợp đồng vay/cho vay; Hợp đồng khác.

(*) Phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện theo quy định pháp luật và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của công ty, 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

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 04 /CV-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2025

THƯ XIN Ý KIẾN

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

Kính gửi: Quý vị Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 17/7/2024;

Xét đề xuất của Phòng Tài chính kế toán tại Tờ trình số 01/2025/TCKT ngày 31/03/2025 về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét cho ý kiến về việc:

- *Chấp thuận cho Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng giao dịch trong năm 2025 với các Công ty con: Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong, Công ty cổ phần Du lịch Thùy Vân (theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều 49 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng các quy định liên quan của Luật chứng khoán năm 2019) như sau:*

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2025 (*)	Nội dung giao dịch dự kiến
1	Công ty cổ phần Du lịch Nghinh Phong	3502213663	< 1%	Hợp đồng thuê văn phòng làm việc; Hợp đồng khác.
2	Công ty cổ phần Du lịch Thùy Vân	3500736379	< 1%	Hợp đồng vay/cho vay; Hợp đồng khác.

(*) *Phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.*

Ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị (họ, tên và chữ ký):

- ☐ Đồng ý
- ☐ Không đồng ý
- ☐ Ý kiến khác

Thời hạn phản hồi ý kiến: Hạn chót 12g00, ngày 08 tháng 4 năm 2025.

Địa chỉ : Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
207 Võ Thị Sáu – P. Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 0.254.3856445-3856446

Fax : 0.254.3856444

(Gửi Bà Trần Thị Thủy Cúc – Thư ký công ty, ĐTDĐ : 0975 560016, Email: thuycucvtt@gmail.com)

Nếu quá thời hạn nêu trên, Thành viên Hội đồng quản trị không gửi phản hồi Thư này thì xem như không có ý kiến.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư, Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân