

Số: 46 /CV-DL

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Trụ sở chính: Số 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
- Điện thoại: (0254) 3856 445 Fax: (0254) 3856 444

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Mã chứng khoán: VTG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (*Mười ngàn đồng*)
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2025

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.
- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

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

Địa chỉ: Số 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ptckt@vungtautourist.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Website của công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Thái Hoàng Thân

Tài liệu đính kèm:

+ Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT
ngày 08 tháng 4 năm 2025.



**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: 03 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

“Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

- 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 03/CV- HĐQT, ngày 31/3/2025 của HĐQT Công ty và ý kiến phản hồi của các thành viên HĐQT Công ty.

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

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất vào ngày 30/6/2025.
- Lý do gia hạn: Để có thời gian chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 29/4/2025.
- 2.2. Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm tổ chức phù hợp theo quy định của pháp luật. Thời gian sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- 2.3. Địa điểm: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- 2.4. Nội dung đại hội: Dự kiến thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024;
 - Phương án thông qua đề án tái cơ cấu công ty giai đoạn 2021-2025

- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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