



**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: **13** /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **17** tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐQT ngày 16/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

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

Điều 1. Thống nhất phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, với các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền biểu quyết: ngày 09/10/2026.

- Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 10/2026; thời gian cụ thể được xác định trong hồ sơ lấy ý kiến và bảo đảm tuân thủ thời hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Địa điểm nhận Phiếu lấy ý kiến: Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 207 Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này; quyết định các mốc thời gian chi tiết, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục có liên quan trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và tiến độ nhận danh sách cổ đông từ VSDC.

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân