

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến bằng văn bản TV. Hội đồng quản trị
Về việc: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của VIR

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV. HĐQT ngày 19/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, cụ thể:

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025: 19/04/2025 (Thứ 7)
 - Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
 - Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ thường niên.
- Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2025
 - Lý do: Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 của VIR
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- HĐQT giao Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật quyết định các vấn đề và phân công công việc tổ chức, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.



Nguyễn Tuấn Anh