



Số: 02/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu

- 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 Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu đề ngày 26/01/2026;
- Căn cứ Thư xin ý kiến số 02/CV-HĐQT ngày 30/01/2026 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

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

Điều 1. Thống nhất cử ông Thái Hoàng Thân – người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Bình Châu đề ngày 26/01/2026, với các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua như sau:

- Vấn đề 1: Không có ý kiến.
- Vấn đề 2: Không có ý kiến.
- Vấn đề 3: Không có ý kiến.
- Vấn đề 4: Không có ý kiến.
- Vấn đề 5: Không có ý kiến.

Điều 2. 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 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Hoàng Thân