



**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: 04/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /BB-HĐQT ngày 30/3/2026.

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

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chậm nhất vào ngày 30/6/2026.

- 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 2026.

- Thời gian 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.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

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 trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân