



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: 10 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định chi phí, mua sắm tài sản
và dự án đầu tư cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- 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 Thư xin ý kiến số 10/CV-HĐQT ngày 08/6/2026 của HĐQT Công ty và kết quả tổng hợp 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. Thông qua chủ trương phân cấp thẩm quyền tài chính cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chấp thuận chủ trương phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty (Chủ tịch HĐQT) trong việc quyết định đối với các khoản chi mua sắm tài sản, dự án đầu tư và các chi phí phát sinh phục vụ hoạt động kinh doanh với nội dung cụ thể như sau:

1. Hạn mức phân cấp: Chủ tịch HĐQT được quyền quyết định phê duyệt, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện đối với các gói mua sắm tài sản, dự án đầu tư hoặc khoản chi phí phát sinh **có giá trị dưới 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng)** trên một gói giao dịch/hợp đồng.

2. Điều kiện áp dụng và nguyên tắc chống chia nhỏ hạn mức: Thực hiện nghiêm túc theo các điều kiện chi tiết đã nêu tại Tờ trình số 04/TTr-CTHĐQT ngày 05/06/2026.

3. Loại trừ thẩm quyền: Không áp dụng hạn mức phân cấp này đối với các giao dịch với các bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 6 Điều 42 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và làm căn cứ pháp lý trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện cho đến khi Quy chế tài chính chính thức của Công ty được sửa đổi, bổ sung và ban hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chuyên môn và các đơn vị liên quan 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