



**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: 07 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

- 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 07/CV- HĐQT ngày 08/4/2026 của HĐQT Công ty và ý kiến phản hồi của các thành viên HĐQT Công ty.

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

Điều 1. Chấp thuận cho Người đại diện theo pháp luật của công ty ký hợp đồng giao dịch trong năm 2026 với Công ty con - Công ty cổ phần Du lịch Thùy Vân với giá trị giao dịch dự kiến như sau:

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2026	Nội dung giao dịch dự kiến
1	Công ty cổ phần Du lịch Thùy Vân	3500736379	< 1%	Hợp đồng vay/cho vay; Hợp đồng khác.

(*) Phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện theo quy định pháp luật và có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, công ty con 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