

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương góp vốn Thành lập Công ty TNHH Du lịch DIC và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Du lịch DIC.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị DIC Corp số 97/BB-DIC Corp-HĐQT ngày 03/01/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương: Thành lập Công ty TNHH Du lịch DIC, gồm các nội dung sau:

1. Loại hình công ty.

Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên do DIC Corp đồng làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Tên công ty:

- Tên tiếng Việt: **Công ty TNHH Du lịch DIC**
- Tên tiếng Anh: **DIC Tourist Company Limited**
- Tên viết tắt: **DIC Tourist**

3. Trụ sở chính của DIC Tourist.

Trụ sở chính của DIC Tourist được đặt tại địa chỉ: số 169 Thùy Vân, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

4. Người đại diện theo pháp luật của DIC Tourist:

Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.

5. Vốn Điều lệ và vốn pháp định của DIC Tourist:

- Vốn điều lệ của DIC Tourist tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là: **230.500.000.000 VND** (Hai trăm ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng).

Bao gồm :

- + 225.400.000.000 VND (Hai trăm hai mươi lăm tỷ bốn trăm triệu đồng) - Vốn DIC Corp tại DIC Phương Nam,
- + 5.000.000.000 VND (Năm tỷ đồng) - Tiền DIC Corp góp thêm,



- + 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng) – vốn Ông Nguyễn Hùng Cường góp.
- Vốn điều lệ của DIC Tourist sẽ được điều chỉnh tăng lên khi tài sản DIC Corp tại các cơ sở kinh doanh (KS DIC Star Vĩnh Phúc, DIC Landmark, Cụm KS Vũng Tàu) đủ điều kiện pháp lý xác định giá trị tài sản.
- Vốn pháp định đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Du lịch.

6. Cơ cấu tổ chức quản lý của DIC Tourist.

DIC Tourist được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên Công ty. Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên là 03 năm. Quyết định của hội đồng thành viên về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty quyết nghị.
- Thống nhất dự kiến Hội đồng thành viên DIC T&T nhiệm kỳ đầu 2020-2022 gồm 03 thành viên, gồm có:
 - + Ông Nguyễn Hùng Cường - Sinh năm 1982- Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp – Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng thành viên
 - + Ông Phạm Văn Thành - Sinh năm 1962 – Phó Tổng Giám đốc DIC Corp - Phó Chủ tịch thường trực chuyên trách Hội đồng thành viên. (HĐQT DIC Corp giao nhiệm vụ cho ông Phạm Văn Thành thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc DIC Corp để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực chuyên trách Hội đồng thành viên DIC Tourist).
 - + Ông Vũ Thanh Bình - Sinh năm 1968 – Nguyên Chủ tịch HĐQT DIC T&T – Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc;
- Thống nhất Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu 2020-2022 gồm 03 thành viên. Trưởng ban kiểm soát và các Kiểm soát viên do Hội đồng thành viên bổ nhiệm theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Du lịch DIC như sau:

1. Ông Vũ Thanh Bình – Sinh năm: 1968

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty Du lịch và thương mại DIC

Đại diện theo ủy quyền 70% phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Du lịch DIC, Làm Tổ trưởng Tổ đại diện vốn.

2. Ông Phạm Văn Thành – Sinh năm: 1962

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc DIC Corp – Phụ trách khối Thương mại, du lịch

Đại diện theo ủy quyền 30% phần vốn góp của DIC Corp tại Công ty TNHH Du lịch DIC.

Điều 3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy trình quy định, bao gồm cả thống nhất phê duyệt thông qua Điều lệ Công ty TNHH Du lịch DIC.



Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- Lưu: BTK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CĐ

**TỔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG**

NGUYỄN VĂN ĐÌNH

Nguyễn Thiện Tuấn



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Công ty TNHH Du lịch DIC.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị DIC Corp số 75/NQ-DIC Corp-HĐQT ngày 03/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Du lịch DIC.

- Tên tiếng Việt: **Công ty TNHH Du lịch DIC**
- Tên tiếng Anh: **DIC Tourist Company Limited**
- Tên viết tắt: **DIC Tourist**
- Trụ sở chính của DIC Tourist được đặt tại địa chỉ: số 169 Thùy Vân, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
- Vốn điều lệ của DIC Tourist tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là: 230.500.000.000 VND (Hai trăm ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng).

Bao gồm :

- + 225.400.000.000 VND - Vốn DIC tại DIC Phương Nam,
- + 5.000.000.000 VND - Tiền DIC Corp góp thêm,
- + 100.000.000 VND – vốn Ông Nguyễn Hùng Cường góp.

Vốn điều lệ của DIC Tourist sẽ được điều chỉnh tăng lên khi tài sản DIC Corp tại các cơ sở kinh doanh (KS DIC Star Vĩnh Phúc, DIC Landmark, Cụm KS Vũng Tàu) đủ điều kiện pháp lý xác định giá trị tài sản.

- Vốn pháp định đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Du lịch.
- Thời gian hoạt động: bắt đầu từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến khi công ty chấm dứt hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty TNHH Du lịch DIC.

Điều 2. DIC Tourist là Công ty TNHH 2 thành viên do DIC Corp đồng làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. DIC Tourist là đơn vị kinh tế hạch toán độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại Ngân hàng và tự chủ trong mọi hoạt động SXKD của mình.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ chính của DIC Tourist:

1. Chức năng:

- Thực hiện quản lý và tổ chức khai thác kinh doanh các tài sản Du lịch sau đầu tư tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư.

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp quản và tổ chức quản lý khai thác kinh doanh các tài sản Du lịch sau đầu tư tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư như: KS DIC Star Vĩnh Phúc, DIC Star Landmark Vũng Tàu, Tổ hợp khách sạn CSJ Vũng Tàu và một số dự án kinh doanh Du lịch tiếp tục được đầu tư và khai thác kinh doanh trong tương lai: tổ hợp khách sạn An Hải – Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), An Thới – Phú Quốc (Kiên Giang)...
- Xây dựng chiến lược, phương án tổng thể về phát triển doanh nghiệp trình HĐQT DIC Corp phê duyệt để tổ chức khai thác kinh doanh đạt hiệu quả, giúp tối đa hóa giá trị tài sản được giao quản lý khai thác.
- Chủ động nghiên cứu, phát triển thị trường, tìm kiếm và khai thác các đối tượng khách hàng trong và ngoài nước để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
- Nghiên cứu đề xuất hoàn chỉnh mô hình tổ chức hoạt động để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Các nhiệm vụ khác liên quan được DIC Corp giao thực hiện.

Điều 4. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước giải khát	1104	
2	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Chế biến thực phẩm	1030	
3	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075	
4	Bán buôn thực phẩm	4632	
5	Bán buôn đồ uống Chi tiết: mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); mua bán đồ uống không cồn. Kinh doanh nước giải khát.	4633	
6	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634	



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

7	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh nước hoa, hàng mỹ phẩm.	4649	
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
9	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
10	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
11	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
12	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	
13	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
14	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773	
15	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng đường bộ	4931	
16	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
17	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh	4932	
18	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011	
19	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu cánh ngầm	5229	
21	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510	Chính
22	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
23	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar	5630	
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.	6810	

25	Quảng cáo	7310	
26	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721	
27	Đại lý du lịch	7911	
28	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế.	7912	
29	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
30	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện	8230	
31	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Chi tiết: Khai thác các máy đánh bạc dung đồng xu; Khai thác các máy trò chơi dung đồng xu; Cá cược sau đường đua.	9200	
32	Hoạt động của các cơ sở thể thao.	9311	
33	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.	9312	
34	Hoạt động thể thao khác Chi tiết: Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao; Hoạt động các chuồng nuôi ngựa đua và các gara ô tô.	9319	
35	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.	9321	
36	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các hoạt động vui chơi giải trí khác; Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghế tựa, dù che...; Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; Hoạt động của các sàn nhảy; Hoạt động của các phòng hát karaoke.	9329	
37	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).	9610	

Điều 5. Cơ cấu tổ chức quản lý của DIC Tourist:

DIC Tourist được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên Công ty. Là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên là 03 năm. Quyết định của Hội đồng thành viên về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty quyết nghị.



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn

- Tổng Giám đốc: Do Hội đồng thành viên bổ nhiệm hoặc thuê Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 03 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.
- Ban Kiểm soát: Do Hội đồng thành viên bổ nhiệm theo quy định.
- Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ: Do Hội đồng thành viên DIC Tourist quyết định thành lập.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 
 - Như điều 6;
 - Lưu: BTK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Tuấn