

Số: 92 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN

Ngày: 09-11-2020

Số: 29326

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 05 tháng 11 năm 2020 tại phòng họp Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

**+ Thành phần tham dự:**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồng Quân | Chủ tịch HĐQT               |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thức | P.Chủ tịch HĐQT kiêm GD Cty |
| 3. Ông Nguyễn Văn An    | Thành viên                  |
| 4. Ông Huỳnh Quốc Bảo   | Thành viên                  |
| 5. Ông Phạm Đức Bình    | Thành viên                  |

+ **Chủ tọa phiên họp:** Ông Nguyễn Hồng Quân

+ **Thư ký ghi biên bản:** Ông Ôn Văn Phước

+ **Nội dung phiên họp:** Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2020; Một số nội dung quan trọng khác.

**Hội đồng quản trị sau khi họp xem xét, thảo luận đã đi đến thống nhất quyết nghị:**

1. Thống nhất nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong 03 tháng cuối năm 2020 của Ban Điều hành công ty, cụ thể:

**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 09 tháng đầu năm 2020.**

Đơn vị tính : đồng

+ Tổng doanh thu	: 141.411.035.155
+ Tổng chi phí	: 140.348.035.155
+ Lợi nhuận	: 1.063.000.000

## **Kế hoạch kinh doanh 03 tháng cuối năm 2020.**

+ Doanh thu: 60 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 5 tỷ đồng

2. Thống nhất giá trị quyết toán sửa chữa nâng cấp sảnh tiệc NH Sen vàng kinh phí thực hiện 600 triệu đồng, phòng ngủ khách sạn Hòa Bình kinh phí 86 triệu đồng và mua sắm một số công cụ dụng cụ phục vụ phòng ngủ khách sạn Đồng Nai kinh phí 124 triệu đồng.

3. Đồng ý đề xuất của Ban Điều hành công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thủ tục pháp lý việc cải tạo sửa chữa nâng cấp nội sảnh tiệc Rose1 & Rose2 tại khách sạn Đồng Nai và thực hiện sửa chữa vào tháng 02/2021.

4. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

### **Nơi nhận**

- HĐQT Cty TNHH MTV ĐTPPT Bửu Long (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Cty (thực hiện);
- Ban Điều hành Cty (thực hiện);
- Lưu: VT, HCQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quân**