

Số: 108/DLĐN/HĐQT-NQ

Biên hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2020

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

Hôm nay, ngày 24 tháng 12 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 Thúc | 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 ước kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2021; 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 trong năm 2020, cụ thể:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 199.200.000.000 đồng |
| - Tổng chi phí chưa lương | : 177.770.000.000 đồng |
| - Lương | : 12.930.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 8.500.000.000 đồng |

2. Thống nhất giá trị quyết toán sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trong đó:

+ Cải tạo nâng cấp sửa chữa nhà hàng Sen Vàng kinh phí 478 triệu đồng.

+ Cải tạo nâng cấp sửa chữa phòng ngủ VIP khách sạn Hòa Bình kinh phí 124 triệu đồng.

+ Đầu tư mua sắm công cụ dụng cụ khối nhà hàng, khách sạn: nhà hàng Sen Vàng 146 triệu đồng, khách sạn Đồng Nai 124 triệu đồng.

3. Chấp thuận đề xuất chi tạm ứng cổ tức năm 2020 là 5% mệnh giá.

4. Đồng ý đề xuất của Ban Giám đốc trong việc đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất trong thời gian tới:

+ Nâng cấp sảnh tiệc Rose1 và Rose2 tại khách sạn Đồng Nai, ước kinh phí 5,762 tỷ đồng.

+ Cải tạo mặt bằng bãi xe phục vụ tiệc, hội nghị tại khu vực bãi xe sân tennis khách sạn Đồng Nai (nâng lên 1 tầng làm bằng khung thép).

5. Đồng ý tái ký hợp đồng cho thuê mặt bằng kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ cà phê Cao Nguyên thời hạn cho thuê là 05 năm và điều chỉnh giá cho thuê mặt bằng tăng bình quân 5% mỗi năm. Riêng năm thứ I do tình hình dịch bệnh Covid, giá cho thuê mặt bằng giữ như cũ hoặc tăng khoảng 2% so với hợp đồng trước.

6. Đồng ý bổ nhiệm lại 02 chức danh Phó Giám đốc công ty đối với Ông Nguyễn Văn An và Ông Huỳnh Quốc Bảo, thời hạn bổ nhiệm 01 năm thời gian kể từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.

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



Nguyễn Hồng Quân