

Số: 54 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 12 tháng 5 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-05-2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 12639

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Đồng Nai;

Căn cứ Tờ trình số 53./DLĐN ngày 11./05/2020 về việc đề xuất hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Đồng Nai đã được Hội đồng quản trị thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01.** Thống nhất kế hoạch hợp tác kinh doanh giữa Công ty CP Du lịch Đồng Nai và Công ty TNHH MTV Hoàng An Khang, góp vốn hợp tác đầu tư và khai thác kinh doanh loại hình dịch vụ ăn uống “CLB giải trí NGÀY ẤY” tại Nhà Hàng Đồng Nai. Thống nhất bản dự thảo hợp đồng giữa hai bên.

**Điều 02.** Giao trách nhiệm cho Ban Giám đốc công ty làm việc với đối tác và tiến hành ký hợp đồng hợp tác kinh doanh theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 03.** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 03;
- Lưu VT, HCQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quân