

Số: 62 /DLĐN/HĐQT-NQBiên hòa, ngày 01 tháng 06 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HA NQ

VĂN BẢN ĐEN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng NaiNgày: 03-06-2020Số: 14420

Hôm nay, ngày 01 tháng 06 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 |
| 6. Bà Đặng Thị Tố Ngân | Kế toán trưởng |
| 7. Bà Nguyễn Hoàng Anh | Trưởng ban kiểm soát |

+ 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 04 tháng đầu năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 08 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 04 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong 08 tháng cuối năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng Quản trị đồng ý điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

	<i>Đơn vị tính : đồng</i>
+ Doanh thu năm 2020	: 210.000.000.000
+ Chi phí	: 207.000.000.000
+ Lợi nhuận	: 3.000.000.000

2. Để đảm bảo đời sống và giữ chân người lao động, đồng ý Quỹ tiền lương cho người lao động năm 2020 tối thiểu bằng 80% Quỹ tiền lương đã được Hội đồng Quản trị thông qua trong cuộc họp lần thứ I, ngày 18/01/2020 .

3. Thống nhất sửa chữa nâng cấp sảnh tiệc Rose1, Rose 2 thành 01 sảnh tiệc công suất phục vụ 45 bàn, dự kiến chi phí đầu tư nâng cấp khoảng 04 tỷ đồng.

4. Đồng ý sửa chữa nâng cấp 07 phòng ngủ tại khách sạn Hòa Bình đạt chất lượng cao.

5. Thống nhất nhận lại khoản tiền hỗ trợ, bồi thường mà trước đây Công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước theo công văn số 9492/UBND-KT ngày 18/11/2009, tổng số tiền 2.912.559.000 đồng, theo dự án khách sạn Hòa Bình mở rộng

6. Nhất trí chủ trương của Ban Điều hành công ty tiếp tục làm văn bản đề nghị làm việc với cơ quan Nhà nước tiến hành kiến nghị gia hạn thời gian sử dụng đất là 24 tháng (5.200,0 m²) tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

7. Thống nhất tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty vào ngày 26/06/2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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.



Nguyễn Hồng Quân