

Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI QUYẾT NGHỊ

**Điều 01:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1.1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian: ngày 28 tháng 4 năm 2021.

- Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 01/4/2021.

1.3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020;

- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty (theo quy định tại Điều 270, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Phụ lục I, Thông tư số 116/2020/TT-BTC);

- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

- Một số nội dung liên quan khác của Đại hội.

**Điều 02:** Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo đúng các 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**