

Biên Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2022

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

Hôm nay, ngày 07 tháng 12 năm 2022 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. Bà Hồ Lê Hồng Châu | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Huỳnh Quốc Bảo | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Đức Bình | Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Văn Minh | Thành viên |

+ Nội dung phiên họp: Về kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022, ước cả năm 2022 và một số nội dung khác.

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

1. Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2022 như sau:
 - Doanh thu 10 tháng 2022: 222.041.539.084đ đạt 111% so với KH năm.
 - Lợi nhuận 10 tháng 2022: 10.709.813.553đ đạt 178% so với KH năm.
 - Ước doanh thu cả năm 2022: 271.771.182.084đ đạt 136% so với KH năm.
 - Ước lợi nhuận cả năm 2022: 15.298.984.553đ đạt 255% so với KH năm
2. Thống nhất chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo tờ trình của Ban kiểm soát Công ty.
3. Thống nhất chủ trương cho ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công ty nghỉ không hưởng lương trong tháng 11/2022 để giải quyết công việc gia đình và đi làm lại vào tháng 12/2022.
4. Thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2022.



Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Lê Hồng Châu

