

Số: 70 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 01 tháng 9 năm 2022

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

Hôm nay, ngày 01 tháng 9 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: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 07 tháng năm 2022, thực hiện thỏa ước lao động tập thể về việc tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho CB-CNLĐ Công ty và tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh.

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 07 tháng đầu năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 148.166.060.904đ.
- Lợi nhuận: 5.965.495.025đ.

2. Thống nhất về việc thực hiện cho CB-CNLĐ Công ty đi tham quan, nghỉ dưỡng nhằm tái tạo sức lao động trong năm 2022.

3. Thống nhất đề xuất tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại Khách sạn Đồng Nai, thời gian hợp tác dự kiến trong thời gian từ 05 năm đến 06 năm.

4. Thống nhất tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh tại Nhà hàng Đồng Nai (Cà phê Hoài phố) nhằm đổi mới mô hình kinh doanh hiện tại, thời gian hợp tác dự kiến trong 05 năm.

Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo cụ thể phương án hợp tác với các đối



tác tại Khách sạn Đồng Nai và Nhà hàng Đồng Nai, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận

- HĐTV Cty TNHH MTV ĐTPPT 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

