

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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 2023 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: dự kiến tổ chức vào thứ Ba ngày 25/04/2023 (sẽ có thông báo chính thức cho cổ đông).
- 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: trong tháng 03/2023.

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

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022;
- ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- ✓ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị 2021-2025;
- ✓ Một số vấn đề khác.

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**



Hồ Lê Hồng Châu

