

Số: 53 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 30 tháng 6 năm 2023

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

Về việc thực hiện giao dịch với các bên có liên quan năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty CP Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Du lịch Đồng Nai ngày 30./.6./2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan (Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long) như sau:

- Loại hợp đồng, giao dịch: Bán hàng bia, nước giải khát các loại, cung cấp dịch vụ tour du lịch cho CB-CNV và các đối tác của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long

- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Lê Hồng Châu