

Số: 28 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 19 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**Lần thứ 02/2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 20-02-2020

Số: 03591

Hôm nay, ngày 19 tháng 02 năm 2020 tại phòng họp Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp lần thứ 02/2020.

**+ Thành phần tham dự:**

1. Ông Nguyễn Hồng Quân

Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Minh Thức

P.Chủ tịch HĐQT kiêm GD Cty

3. Ông Nguyễn Văn An

Thành viên

4. Ông Huỳnh Quốc Bảo

Thành viên

5. Ông Phạm Đức Bình

Thành viên

6. Bà Đặng Thị Tố Ngân

Kế toán trưởng Công ty

7. Bà Nguyễn Hoàng Anh

Trưởng Ban kiểm soát công ty

**+ Chủ tọa phiên họp:**

Ông Nguyễn Hồng Quân

**+ Thư ký ghi biên bản:**

Ông Ôn Văn Phước

**+ Nội dung phiên họp:** về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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

1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 17/4/2020.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/3/2020.

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

**- Nội dung đại hội:**



- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2019;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019;
- ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- ✓ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- ✓ Một số vấn đề khác.

2. Giao trách nhiệm cho Ban Điều hành công ty xin ý kiến của chủ sở hữu và lập đầy đủ thủ tục Đại hội theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về Công ty đại chúng.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quân**

