

Biên hòa, ngày 17 tháng 12 năm 2021

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

Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2021 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. Ông Nguyễn Hồng Quân | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Huỳnh Quốc Bảo | Thành viên kiêm Phó GD Cty |
| 3. Ông Phạm Đức Bình | Thành viên |
| 4. Ông Ôn Văn Phước | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Minh Thức
nghỉ ốm) | Thành viên (vắng mặt: xin |

+ Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Hồng Quân

+ Thư ký ghi biên bản: Ông Ôn Văn Phước

+ Nội dung phiên họp: thống nhất kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2021; Công tác nhân sự cán bộ quản lý thực hiện của Công ty CP Du lịch Đồng nai

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

1. Thống nhất nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2021, cụ thể:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 109.106.073.150 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế ước lỗ | : 4.000.000.000 đồng |

2. Thống nhất không tiếp tục bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Thức giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai (do đã hết nhiệm kỳ).



3. Thống nhất bổ nhiệm Ông Huỳnh Quốc Bảo giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

4. Thống nhất bổ nhiệm Ông Ôn Văn Phước (Phó phòng Tổ chức Nhân sự - Thành viên HĐQT Công ty) đảm nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty thay thế bà Đặng Thị Tố Ngân nghỉ hưu theo chế độ.

5. Thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, dự kiến tổ chức trong tháng 2/2022.

Nơi nhận

- HĐQT Cty TNHH MTV ĐTP.T 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**

