

Biên hòa, ngày 17 tháng 5 năm 2021

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

Hôm nay, ngày 17 tháng 5 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 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 Tô Ngân | Kế toán trưởng |
| 7. Bà Nguyễn Hoàng Anh | Trưởng Ban kiểm soát |

+ Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Hồng Quân**+ Thư ký ghi biên bản:** Ông Ôn Văn Phước

+ Nội dung phiên họp: triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai; Một số nội dung quan trọng khác.

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

1. Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai vào ngày 28/05/2021 và một số nội dung chính trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Du lịch Đồng Nai.

2. Thống nhất nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020, cụ thể:



- Tổng doanh thu : 199.499.829.650 đồng
- Tổng chi phí chưa lương : 177.172.540.265 đồng
- Lương : 14.413.907.520 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.913.381.865 đồng

3. Thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020: 14.413.907.520 đồng

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 cho người lao động: 13.214.952.000 đồng.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 cho người quản lý: 1.198.955.520 đồng.

4. Thống nhất Quyết toán Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020 : 2.080.499.352 đồng

Trong đó:

- + Người lao động (03 tháng lương x 59,94%) : 1.980.586.392 đồng
- + Ban điều hành (1 tháng lương) : 99.912.960 đồng

5. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2020 là 8 %.

6. Đồng ý với kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

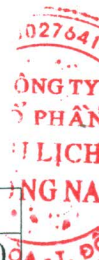
Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng chi phí	195.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000
4	Mức chi trả cổ tức	5%

7. Thống nhất Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 là: **15.470.112.771 đồng**.

- Quỹ lương kế hoạch của người lao động năm 2021 là: 14.274.112.771 đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách là 1.196.000.000 đồng.



8. Đồng ý mức lương Người quản lý tham gia bảo hiểm xã hội năm 2021:

Số TT	Các chức danh quản lý công ty (chuyên trách)	Mức lương tham gia BHXH
1	Giám đốc công ty	24.000.000
2	Phó Giám đốc công ty	16.800.000
3	Kế toán trưởng	15.600.000

9. Đồng ý Quỹ thù lao kế hoạch của HĐQT, TVKS năm 2021 là : 294 (triệu đồng)

10. Thống nhất đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2021-2025):

10.1 Hội đồng quản trị:

- * Nguyễn Hồng Quân.
- * Nguyễn Minh Thúc.
- * Huỳnh Quốc Bảo.
- * Phạm Đức Bình
- * Nguyễn Võ Trường Sơn (thành viên độc lập).

10.2 Ban kiểm soát:

- * Nguyễn Hoàng Anh.
- * Ôn Văn Phước.
- * Tống Duy Khương.

Nơi nhận

- HĐQT Cty TNHH MTV ĐPTT Bửu Long (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Cty (thực hiện);
- Ban Điều hành Cty (thực hiện);
- Lưu: VT, HCQT.

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



Nguyễn Hồng Quân