

Số: *167*/DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày *23* tháng *12* năm 2022

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

Hôm nay, ngày *23* tháng *12* năm 2022 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. Bà Hồ Lê Hồng Châu | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Huỳnh Quốc Bảo | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Đức Bình | Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Văn Minh | Thành viên |

+ Nội dung phiên họp: Về việc chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2022.

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

1. Thống nhất về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2022 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, cụ thể như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 5%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 500đ);
- Thủ tục tạm ứng cổ tức: trong tháng 12/2022;
- Thời gian chi tạm ứng cổ tức: dự kiến trong tháng 03/2023;
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức: 3.640.462.500đ

Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức năm 2022 nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận

- HĐTV Cty TNHH MTV ĐPTT 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



Hồ Lê Hồng Châu