

Số: *16* /DLĐN/HĐQT-NQBiên Hòa, ngày *15* tháng 02 năm 2022**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Hôm nay, ngày 15 tháng 02 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. Ông Nguyễn Hồng Quân | Thành viên |
| 2. Ông Huỳnh Quốc Bảo | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Đức Bình | Thành viên |
| 4. Ông Ôn Văn Phước | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Minh Thúc | Thành viên |

+ **Nội dung phiên họp:** thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hồng Quân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và đề cử ông Huỳnh Quốc Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai để điều hành hoạt động, xử lý công việc đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào giữa tháng 03/2022.

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

1. Thống nhất thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Hồng Quân kể từ ngày 28/01/2022 và thôi tham gia Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 15/03/2022 thông qua.

2. Thống nhất cử ông Huỳnh Quốc Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai để điều hành hoạt động, xử lý công việc đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào giữa tháng 03/2022.

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 CÔNG TY*Huỳnh Quốc Bảo*