

Biên hòa, ngày 12 tháng 3 năm 2022

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

Hôm nay, ngày 12 tháng 3 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 Huỳnh Quốc Bảo | Thành viên HĐQT kiêm GD Cty |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thức | Thành viên |
| 3. Ông Phạm Đức Bình | Thành viên |
| 4. Ông Ôn Văn Phước | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Hồng Quân | Thành viên |

+ Chủ tọa phiên họp: Ông Huỳnh Quốc Bảo

+ 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 2022 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai; Cùng 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 nội dung báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2021, cụ thể:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 122.424.127.263 đồng |
| - Tổng chi phí chưa lương | : 115.744.870.305 đồng |
| - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 | : 11.213.427.051 đồng |
| - Lợi nhuận SXKD trước thuế | : (4.534.170.093) đồng |

2. Thống nhất Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021: 11.213.427.051 đồng

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 cho người lao động là 10.328.627.051 đồng.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 cho người quản lý là 884.800.000 đồng.

3. Đồng ý với kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	200.000.000.000
2	Tổng chi phí có lương	194.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000

4. Thống nhất đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2021-2025), theo văn bản số 29/ĐTPTBL-HĐTV ngày 28/02/2022 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu long về việc nhân sự Đại diện vốn và Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai:

- Bà Hồ Lê Hồng Châu.

- Ông Huỳnh Văn Minh.

Thống nhất đề xuất tuyển dụng nhân sự quản lý đảm nhận chức danh Phó giám đốc Công ty, theo văn bản số 27/ĐTPTBL-HĐTV ngày 05/02/2022 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Bửu long về việc tuyển dụng nhân sự quản lý tại Công ty CP Du lịch Đồng Nai:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm.

5. Đồng ý giao cho Ban điều hành làm việc với các cơ quan ban ngành về việc bàn giao đất dự án 5.200 m² tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch theo Quyết định thu hồi đất số 2226/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 18/07/2019.

Nơi nhận

- HĐTV Cty TNHH MTV ĐTPT 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