

Số: 28 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên hòa, ngày 04 tháng 04 năm 2022

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

Hôm nay, lúc 15 giờ ngày 04 tháng 04 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 HĐQT kiêm GD Cty |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thức | Thành viên                  |
| 4. Ông Phạm Đức Bình    | Thành viên                  |
| 5. Ông Huỳnh Văn Minh   | Thành viên                  |
| 6. Ông Ôn Văn Phước     | Q.Kế toán trưởng            |
| 7. Bà Nguyễn Hoàng Anh  | Trưởng ban kiểm soát        |
| 8. Bà Đặng Thị Tố Ngân  | Kế toán                     |

**+ 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 tuyển dụng nhân sự cán bộ quản lý tại Công ty và giải quyết một số nội dung của cổ đông yêu cầu giải đáp tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tổ chức ngày 15/03/2022 tại khách sạn Đồng Nai.

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

1. Thống nhất công tác tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý đảm nhận chức danh Phó giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Thanh Tâm sinh năm 1970, thời gian là 03 năm.

2. Thống nhất xác định các khoản chi phí giao tế, tiếp khách có sử dụng một phần quỹ phúc lợi đã nêu là những khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh chung của Công ty.

3. Giao cho thường trực Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành, Ban kiểm soát, Kế toán kiểm tra, rà soát lại tất cả các chi phí tiếp khách, giao tế bên ngoài thực tế phát sinh phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian từ năm 2017 hạch toán chưa đúng, điều chỉnh hạch toán lại theo đúng quy định.

**Nơi nhận**

- HĐTV Cty TNHH MTV ĐTPPT 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**



**Hồ Lê Hồng Châu**