

Biên Hòa, ngày 06 tháng 3 năm 2025

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

Hôm nay, ngày 06 tháng 3 năm 2025 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 |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tâm | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Hoàng Anh | Trưởng Ban kiểm soát |

+ Nội dung phiên họp:

- Quyết toán lương năm 2024;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2024; đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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

1. Thống nhất quyết toán lương năm 2024 như sau:

- Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2024 là: 16.385.158.416 đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2024 là: 998.683.776 đồng.
- Quỹ thù lao người quản lý không chuyên trách năm 2024 là: 240.000.000 đồng.

2. Thống nhất đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2024:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 2.1. Tổng doanh thu | : 214.921.659.456 đồng |
| 2.2. Tổng chi phí chưa lương | : 188.049.122.500 đồng |
| 2.3. Lương | : 17.383.842.192 đồng |

- 2.4. Lợi nhuận trước thuế : 9.488.694.764 đồng
 2.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.911.255.647 đồng
 2.6. Lợi nhuận sau thuế 2024 : 7.577.439.117 đồng
 2.7. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 : 3.616.683.060 đồng

Trong đó:

- + Người lao động (03 tháng lương bình quân x 86%): 3.533.459.412 đồng
 + Ban điều hành (1 tháng lương bình quân) : 83.223.648 đồng
 2.8. Lợi nhuận còn lại năm 2024 : 3.960.756.057 đồng
 2.9. Kết chuyển vốn khác : 5.902.986.715 đồng

(theo Văn bản số 21/ĐTPTBL-HĐTV ngày 04/03/2024 và theo Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024)

- 2.10. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024 : 9.863.742.772 đồng
 2.11. Đã chi cổ tức (5%) : 3.640.462.500 đồng

(theo Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024)

- 2.12. Đề xuất ứng cổ tức năm 2024 là 6% : 4.368.555.000 đồng
 2.13. Lợi nhuận còn lại năm 2023 : 711.720.951 đồng
 2.14. Lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2024 : 2.566.446.223 đồng

3. Thống nhất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau: (Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2024			Năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	230.000	214.921	93,44%	220.000
2	Tổng chi phí	219.000	205.433	93,80%	210.000
3	Lợi nhuận trước thuế	11.000	9.488	86,26%	10.000
4	Mức chi trả cổ tức	6%	6%	100%	Từ 6%

4. Thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 25/4/2025 (sẽ có thông báo chính thức cho cổ đông).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2025.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2024;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024;
- ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- ✓ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030;
- ✓ Một số vấn đề khác.

Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục liên quan nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HCQT.

