

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 68 /DLĐN/HĐQT-NQ

Đồng Nai, ngày 10 tháng 9 năm 2025

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

Hôm nay, ngày 10 tháng 9 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:

- Về việc dự ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2025.
- Về việc cải tạo sảnh Lobby Nhà hàng Sen Vàng;

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

A. Thống nhất dự ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2025 như sau:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| A.1. Doanh thu: | 145.793.489.134 đồng |
| A.2. Lợi nhuận: | 4.554.151.885 đồng |

B. Về việc cải tạo sảnh Lobby tầng lầu Nhà hàng Sen Vàng:

Thống nhất thực hiện theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, giao Ban Điều hành tiến hành lập dự toán, thiết kế và các thủ tục liên quan đúng quy định hiện hành.

Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện những nội dung 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Lê Hồng Châu