

Biên Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2024

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

Hôm nay, ngày 30 tháng 9 năm 2024 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 ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2024.
- Về việc cải tạo nội thất, phòng ngủ, sơn lại 04 vách hông và sảnh Khách sạn Hòa Bình.

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

A. Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2024**như sau:**

- | | |
|-----------------|----------------------|
| A.1. Doanh thu: | 154.209.806.540 đồng |
| A.2. Chi phí: | 150.569.806.540 đồng |
| A.3. Lợi nhuận: | 3.640.000.000 đồng |

B. Về việc cải tạo nội thất, phòng ngủ Khách sạn Hòa Bình:

Giao Ban điều hành tiến hành rà soát và lên phương án, cải tạo nội thất, phòng ngủ Khách sạn Hòa Bình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng kịp thời thị hiếu khách hàng, với một số hạng mục cần thực hiện như sau:

- Thay khung và rèm cửa sổ;
- Sơn lại phòng, làm trần, thay đèn;
- Lót sàn nhựa giả gỗ.

Chi phí dự kiến 28.000.000đ/ phòng.

- Trong đó:



B2.1. 17 phòng làm toàn bộ như trên;

B2.2. 23 phòng còn lại thực hiện sửa chữa một phần.

C. Về việc sơn lại 04 vách hông và sảnh Khách sạn Hòa Bình:

Thống nhất sơn lại 04 vách hông (02 vách ngoài và 02 vách trong) tại Khách sạn Hòa Bình với chi phí dự toán là 100.000 đồng/m² (tổng diện tích thực hiện 1.400m²).

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

