

Biên Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2024

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

Hôm nay, ngày 06 tháng 11 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:

- Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;

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

- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

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