

Biên Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 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 cuộc họp:

- Về việc xem xét các dự thảo tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Về việc tái ký hợp đồng lao động (không thời hạn) và bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tâm;

- Về việc thực hiện giao dịch với các bên có liên quan năm 2025 theo quy định hiện hành.

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

1. Thống nhất thông qua nội dung các dự thảo tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đã công bố ngày 21/04/2025).

2. Thống nhất tái ký hợp đồng lao động (không thời hạn) và bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tâm.

3. Về việc thực hiện giao dịch với các bên có liên quan năm 2025:

Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan theo quy định hiện hành như sau:

- Loại hợp đồng, giao dịch: Bán hàng bia, nước giải khát các loại, cung cấp dịch vụ tour du lịch cho CB-CNV và các đối tác.

- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Lê Hồng Châu