

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

(V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng với Công Ty TNHH Thanh Bình)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 54.../DLĐN/HĐQT-BB ngày 20/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT giữa Công Ty CP Du Lịch Đồng Nai với Công Ty TNHH Thanh Bình, là người có liên quan với Ông Phạm Đức Bình – Thành viên HĐQT không điều hành của Công Ty CP Du Lịch Đồng Nai với các nội dung chủ yếu của Hợp đồng như sau:

1. Phạm vi hợp tác kinh doanh: Bán hàng bia, nước giải khát các loại, cung cấp dịch vụ tour du lịch cho CB-CNV và các đối tác.
2. Thời hạn hợp tác: đến hết ngày 31/12/2025
3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ 35% trở lên tổng giá trị tài sản tại BCTC gần nhất.

Điều 2: Giao Giám đốc/ Người đại diện pháp luật công ty, đại diện Công ty CP Du Lịch Đồng Nai đàm phán, thỏa thuận các nội dung Hợp đồng (bao gồm cả các ý kiến sửa đổi, bổ sung từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nếu có) và ký kết Hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty; và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Công Ty CP Du Lịch Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

