

Số: 88 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2023

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

Hôm nay, ngày 30 tháng 10 năm 2023 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 |

+ Nội dung phiên họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2023;
- Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- Đề xuất bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Ôn Văn Phước – Quyền Kế toán trưởng Công ty.

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

1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng năm 2023 như sau:
 - Tổng doanh thu: 162.084.520.986 đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 5.902.492.935 đồng.
2. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
3. Thống nhất thực hiện các thủ tục để bổ nhiệm ông Ôn Văn Phước – Quyền Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục liên quan các nội dung nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận

- HĐTV Cty TNHH MTV ĐTPPT Bửu Long (báo cáo);
- Thành viên HĐQT Cty (thực hiện);
- Ban Điều hành Cty (thực hiện);
- Lưu: VT, HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Lê Hồng Châu