

Số: 60/DLĐN/HĐQT-NQ

Đồng Nai, ngày 18 tháng 9 năm 2026

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

Hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2026 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 Nguyễn Thanh Tâm | Thành viên |
| 5. Ông Huỳnh Văn Minh | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Hoàng Anh | Trưởng Ban kiểm soát |

+ Nội dung phiên họp:

- Thông qua nội dung Quy chế trả lương, trả thưởng và Thang, bảng lương của Ban điều hành, người lao động năm 2026.

- Thông qua báo cáo dự ước kết quả sản xuất kinh 08 tháng năm 2026.

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

1. Thống nhất nội dung Quy chế trả lương, trả thưởng và Thang, bảng lương của Ban điều hành, người lao động năm 2026 (Quy chế đính kèm).

2. Thống nhất dự ước kết quả sản xuất kinh 08 tháng năm 2026 như sau:

- | | |
|-------------|--|
| - Doanh thu | 141.584.077.254 đồng (đạt 71% so kế hoạch) |
| - Lợi nhuận | 5.067.225.199 đồng (đạt 46% so kế hoạch) |

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.

