

Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2026

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

Hôm nay, ngày 10 tháng 10 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 chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai với Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

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

Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai với Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Bên liên quan khác).

- Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm: Kinh doanh sản phẩm thuốc lá điều Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

- Giá trị của hợp đồng, giao dịch: Theo giá từng hợp đồng, giao dịch cụ thể, tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính năm gần nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 164 và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP) và Điều lệ Công ty.



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.

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
DU LỊCH
ĐỒNG
NAI**

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN DU LỊCH
ĐỒNG NAI
DN: C=VN, S=ĐỒNG
NAI, L=Thành phố Biên
Hòa, CN=CÔNG TY CỔ
PHẦN DU LỊCH ĐỒNG
NAI,
OID.0.9.2342.19200300.1
00.1.1=MST:3600276414
Reason: I am the author
of this document
Location:
Date: 2026.10.10
15:41:02+07'00'
Foxit PDF Reader
Version: 2025.1.0

