

Số: 80 /DLĐN/HĐQT-NQ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2025

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

Hôm nay, ngày 16 tháng 12 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 phiên họp:

- Dự ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Chi tạm ứng cổ tức năm 2025;
- Ban hành Quy chế Công bố thông tin của công ty;
- Bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị Công ty;
- Ký hợp đồng kiểm toán năm 2025.

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

quyết nghị:



1. Thống nhất dự ước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

như sau:

Doanh thu 208.000.000.000 đồng (đạt 95% so kế hoạch)

Lợi nhuận 11.000.000.000 đồng (đạt 110% so kế hoạch)

2. Thống nhất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2026: (Đơn vị tính: triệu đồng):

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2026
1	Tổng doanh thu	210.000
2	Tổng chi phí	200.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000

3. Thống nhất kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2025 như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 6%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 600đ);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2025;
- Thời gian chi tạm ứng cổ tức: từ ngày 09/01/2026;
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức: 4.368.555.000đ.

4. Thống nhất về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của công ty.

5. Thống nhất về việc bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị Công ty như sau:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Luật là người phụ trách Quản trị Công ty theo quy

định hiện hành như sau:

+ Người phụ trách Quản trị Công ty có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị và lưu trữ hồ sơ, biên bản họp ĐHCĐ, HĐQT;
- Đảm bảo các cuộc họp và quyết định của HĐQT đúng pháp luật;
- Giám sát việc công bố thông tin, minh bạch nội bộ;

5414-C
CÔNG TY
PHÂN
LIỆCH
NG NÀ
DỒNG

- Là đầu mối liên hệ giữa:
 - HĐQT.
 - Ban Giám đốc.
 - Cổ đông.

6. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Lê Hồng Châu

