



Số: 35/DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Ngày 15 tháng 01 năm 2014, lúc 08 giờ 00' tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Số 105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai đã tiến hành phiên họp thường kỳ quý I/2014.

Thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Chương, | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| 2. Ông Phạm Nam Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT; |
| 3. Bà Huỳnh Thị Bích Phượng | Ủy viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Minh Thức | Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Hiểu | Ủy viên HĐQT |

- **Chủ tọa:** Ông Ngô Văn Chương
- **Thư ký:** Ông Phan Văn Sen Giám đốc HCQT Công ty.

Hội đồng Quản trị nghe Ban điều hành báo cáo công tác sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và một số nội dung quan trọng của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty quyết định:

1. Thông qua báo cáo công tác sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 do Ban điều hành Công ty trình bày.

2. Về dự án đầu tư mở rộng Khách sạn Hòa Bình, Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương triển khai thực hiện. Giao cho Ban Giám đốc Công ty lập dự án tiền khả thi để báo cáo Hội đồng quản trị và chủ sở hữu, cổ đông lớn của Công ty.

3. Về công tác tổ chức cán bộ:

- Từ năm 2014 trở đi, bà Huỳnh Thị Bích Phượng, Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách, cố vấn cho Ban điều hành có nhiệm vụ giám sát chuyên môn khối Nhà hàng, Khách sạn và phụ trách quản lý hệ thống ISO 9001:2008 và chương trình 5S tại Công ty.

4. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành lập thủ tục xin chốt danh sách cổ đông để ứng cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông vào cuối tháng 3/2014.

5. Về chi cổ tức năm 2013: Thống nhất giao Ban Điều hành lập thủ tục để chi ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông tỷ lệ là 13% trên mệnh giá cổ phần theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2013.

6. Về trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho CNV:

- Thống nhất theo đề nghị của Ban Điều hành, để bảo đảm nguồn chi phúc lợi cho CNV. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội Cổ đông về việc chi bổ sung quỹ phúc lợi tăng 5%. Cụ thể: Quỹ phúc lợi năm 2013 trở đi được trích 10%, quỹ khen thưởng là 5%. Hội đồng quản trị và Ban điều hành bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

7. Hội đồng Quản trị thống nhất, cho phép Ban Điều hành sử dụng nguồn quỹ của Ban quản lý điều hành để chi khen thưởng cho Cán bộ quản lý chủ chốt đã có thành tích nổi bật đóng góp vào thành tích chung của Công ty năm 2103.

Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Quản trị được nhất trí thông qua và triển khai thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Chương

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Lưu: VT và HĐQT.