

Số: 12 /DLĐN/HĐQT-NQ

Biên hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
Lần thứ 04/2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 được thông qua ngày 28/03/2019;

Căn cứ kết quả ước doanh thu, lợi nhuận năm 2019 như sau: Tổng doanh thu 262 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 11,2 tỷ đồng.

Căn cứ tờ trình chủ trương ứng cổ tức đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày 31/12/2019.

Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất quyết nghị:

1. Nhất trí mức tạm ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai là 10%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 1.000 đồng). Tổng số tiền tạm ứng cổ tức là 7.280.925.000 đồng.

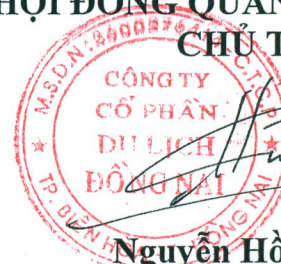
2. Thời gian chi trả trong Quý I năm 2020.

3. Giao trách nhiệm cho Ban Điều hành Công ty thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và chi tạm ứng cổ tức năm 2019 thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quân