



Số: 42 /DLĐN-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

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

Ngày 21 tháng 02 năm 2013; lúc 08 giờ 30' 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 CTCP Du lịch Đồng Nai đã tiến hành phiên họp để quyết định tổ chức Hội đồng Cổ đông năm 2013.

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. Ông Nguyễn Minh Thức | Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty; |
| 4. Ông Nguyễn Hữu Hiểu | Ủy viên HĐQT; |
| 5. Bà Huỳnh Thị Bích Phượng | Đại diện CTCP Tập đoàn Mai Linh |

- Chủ tọa: Ông Ngô Văn Chương
- Thư ký: Ông Phan Văn Sen

Hội đồng Quản trị đã nghe Ban Giám đốc báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 và kết quả báo cáo kiểm toán độc lập năm 2012 của Công ty.

Căn cứ vào các điều kiện quy định trong điều lệ về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, Hội đồng Quản trị Công ty cho ý kiến về thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 dự kiến vào ngày 29/3/2013.

Giao cho Ban Điều hành lập các thủ tục cần thiết và chuẩn bị tốt nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT và HĐQT.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Ngô Văn Chương