

Biên Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2026

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

Hôm nay, ngày 11 tháng 5 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 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:

- Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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

Thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 28/4/2026 (sẽ có thông báo chính thức cho cổ đông).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2026.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2025;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025;
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - ✓ Một số vấn đề khác

Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục liên quan 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