



Số: 1/4./NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 113/2017/HĐQT ngày 22/8/2017 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung sau đây:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thương thảo các nội dung liên quan đến hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella.
2. Đồng ý cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella sau khi đã tiến hành thương thảo và lập các thủ tục xin cấp phép thành lập pháp nhân mới tại Khách sạn Hòa Bình

Điều 2. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Quân