



Số: 11 / DLĐN

Biên Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2012

THƯ MỜI

V/v: Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian : 8 giờ 00' ngày thứ Năm, 22/3/2012
- Địa điểm : **NHÀ HÀNG SEN VÀNG**
(số 105B Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai)
- Đối tượng : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP du lịch Đồng Nai tại thời điểm ngày 01/3/2012.

Nội dung Đại hội:

- Phát biểu khai mạc và báo cáo của Hội Đồng Quản Trị;
- Báo cáo thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2011 và báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Bầu bổ sung các chức danh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Các vấn đề cổ đông cần lưu ý:

- Nội dung tài liệu Đại hội được đăng tải trên website: www.dulichdongnai.com.vn
- Vui lòng mang theo CMND, thư mời và giấy ủy quyền hợp lệ để công tác tổ chức Đại hội đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đề nghị Giám đốc các bộ phận, đơn vị trực thuộc thông báo đến CB-CNLĐ là Cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai được biết và tạo điều kiện để CB-CNLĐ tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Giám đốc các bộ phận, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT và HCQT.



Ngô Văn Chương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Ngày tháng năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Kính gửi : Công ty Cổ phần du lịch Đồng Nai

Bên ủy quyền :

Ông/Bà :

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số : cấp ngày : tại

Địa chỉ : Điện thoại :

Mã số cổ đông : Số cổ phần sở hữu :

Bên nhận ủy quyền :

Ông/Bà :

CMND số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ : Điện thoại :

Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 22/03/2012 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai và tham gia biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp.

Việc ủy quyền chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và đương nhiên hết hiệu lực khi phiên họp bế mạc.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)