



THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, chi tiết về đại hội như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 10/12/2015 (thứ năm)
2. Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai (Khách sạn 57 cũ)

Địa chỉ: Số 57 Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai.

3. Nội dung:

Thực hiện văn bản số 5002/UBND-KT ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chuyển giao vốn nhà nước do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai quản lý sang Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long quản lý tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Căn cứ điều lệ hiện hành của công ty.

Nhằm kiện toàn bộ máy quản lý công ty gồm: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định của điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, Đại hội cổ đông bất thường sẽ bầu lại các chức danh trên cho nhiệm kỳ 2010 – 2015.

4. Căn cứ điều lệ hiện hành của công ty, những cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xin gửi bản đăng ký về văn phòng công ty, chậm nhất ngày 28/11/2015.

5. Trường hợp ủy quyền:

Trường hợp không thể tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc xem xét ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty theo mẫu ủy quyền (đính kèm).

6. Thủ tục tham dự đại hội: Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng mang theo thông báo này, giấy CMND/hộ chiếu, giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) hoặc giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.

Để công tác chuẩn bị đại hội đạt kết quả, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội xác nhận tham dự đại hội cổ đông hoặc gửi giấy ủy quyền về văn phòng công ty (Số 105 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai) trước ngày 05/12/2015 bằng đường bưu điện, qua Fax hoặc Email theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai, Số 105 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai.

Điện thoại: 061.3822368; 061.3810379

Fax: 061.3822885

Email: hcqt@donatours.vn

Để đại hội được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của toàn thể cổ đông, rất mong Quý vị cổ đông tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự đầy đủ. Thông báo này được gửi thay giấy mời.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT và HCQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Chương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**

Tôi tên:, là cổ đông của Công ty
Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Số CMND:, ngày cấp:, nơi cấp:

Tổng số CP sở hữu đến 16 giờ 00, ngày 26/11/2015:

Bằng số:CP.

(Bằng chữ:).

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Bằng giấy ủy quyền này, tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông (bà):, Mã cổ đông (nếu có):

Số CMND:, ngày cấp:, nơi cấp:

Địa chỉ:

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu (nêu trên).

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2015

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị công ty
nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mã cổ đông
1	Ông Ngô Văn Chương - Đại diện vốn sở hữu NN	Chủ tịch	001
2	Ông Nguyễn Minh Thúc - Đại diện vốn sở hữu NN	Ủy viên	004
3	Bà Huỳnh Thị Bích Phượng - Sở hữu vốn ngoài NN	Ủy viên	007