

Số: *43*/TB-DLĐN

Biên Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI**
 Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI**
 Trụ sở chính: 105 Hà Huy Giáp - Phường Quyết Thắng - Thành phố Biên Hòa -
 Tỉnh Đồng Nai
 Điện thoại: 061 - 3822 368
 Fax: 061 - 3822 885
 Sàn giao dịch: **UPCOM**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**
 Mã chứng khoán: **DNT**
 Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 Ngày đăng ký cuối cùng: **11/03/2013**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **29/03/2013** (sẽ thông báo chính thức cho cổ đông trong thư mời)
- Địa điểm thực hiện: *Nhà hàng Sen Vàng 105B Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.*
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012;
 - ✓ Kế hoạch kinh doanh năm 2013;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2012;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2012;
 - ✓ Các vấn đề khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT và HCQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký - họ tên, đóng dấu)



Ngô Văn Chương

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 42/ĐLĐN-HDQT ngày 22/02/2013;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 64/ĐLĐN/ĐHĐCĐ-NQ ngày 22/03/2012 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Báo cáo tài chính năm 2012, lập ngày 08/02/2013.