



Số: 06 / DLĐN

Biên Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2013

THƯ MỜI

V/v: Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

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 Sáu, 29/3/2013
- 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 Cổ phần Du lịch Đồng Nai tại thời điểm ngày 01/3/2013.

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 năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2012 và báo cáo của Ban Kiểm soát;
- 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 2013.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

