

Số: 121 /DLDN

Biên Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3822368

Fax: 061.3822885

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông NGÔ VĂN CHƯƠNG – Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty

Địa chỉ: 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3822368

Fax: 061.3822885

Nội dung thông tin công bố: Công bố Thông tin về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Ngày 06/6/2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT về việc lập thủ tục báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin hủy Công ty đại chúng và xin rút khỏi danh sách giao dịch UPCOM để thực hiện đúng luật pháp hiện hành của Nhà nước.

(Chi tiết nội dung tại Nghị quyết đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGÔ VĂN CHƯƠNG



Số: 110 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 6 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Ngày 6 tháng 6 năm 2013; lúc 08 giờ 30' tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Số 105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Hội đồng Quản trị CTCP Du lịch Đồng Nai đã tiến hành phiên họp toàn thể bao gồm.

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| 1. Ông Ngô Văn Chương, | Chủ tịch HĐQT, | Chủ trì; |
| 2. Ông Phạm Nam Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT; | |
| 3. Bà Huỳnh Thị Bích Phượng | Ủy viên HĐQT; | |
| 4. Ông Nguyễn Minh Thức | Ủy viên HĐQT; | |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Hiểu | Ủy viên HĐQT. | |
- Thư ký: Ông Phan Văn Sen, phụ trách HCQT Công ty.

Hội đồng Quản trị đã nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày kết quả hoạt động SXKD 5 tháng đầu năm 2013 và diễn biến công tác quản trị doanh nghiệp trong thời gian qua.

HĐQT sau khi bàn bạc thảo luận đã đi đến thống nhất quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2013 của Ban điều hành trình bày.
2. Lập thủ tục báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước để xin hủy đăng ký Công ty đại chúng và xin rút khỏi danh sách giao dịch UPCOM để thực hiện đúng luật pháp hiện hành của Nhà nước.
3. Giao Ban Giám đốc Công ty theo dõi và triển khai các phần việc tiếp theo, đảm bảo tuân thủ luật pháp và thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT và HĐQT.

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Ngô Văn Chương