

Số: 36 /TB-DLĐN

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2014

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cổ tức năm 2013
và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Quý Cổ đông Công ty

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**

Mã ISIN: **VN000000DNT1**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/2/2014**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên (địa chỉ mail: hcqt@donatours.vn).

1. Lý do và mục đích:

- Ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

2. Nội dung cụ thể:**a. Ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013:**

- Tỷ lệ thanh toán: **13%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng);
- Thời gian thanh toán: **27/02/2014**.
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty số: 105 Hà Huy Giáp - Phường Quyết Thắng - Thành phố Biên Hòa -

Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/02/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

b. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu: 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến 28/3/2014.
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Nhà hàng Sen Vàng 105B Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai.

Nội dung họp: Dự kiến:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra tài chính năm 2013;
- 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;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT và HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Chương

• **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 66/DLĐN/ĐHCĐ-NQ ngày 29/3/2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ quý I/2014 số 35/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 15/01/2014.



Số: 35/DLĐN/HĐQT-NQ

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

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

Ngày 15 tháng 01 năm 2014, lúc 08 giờ 00' 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 Công ty CP Du lịch Đồng Nai đã tiến hành phiên họp thường kỳ quý I/2014.

Thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Chương, | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| 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 |

- **Chủ tọa:** Ông Ngô Văn Chương
- **Thư ký:** Ông Phan Văn Sen Giám đốc HCQT Công ty.

Hội đồng Quản trị nghe Ban điều hành báo cáo công tác sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và một số nội dung quan trọng của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty quyết định:

1. Thông qua báo cáo công tác sản xuất kinh doanh năm 2013 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 do Ban điều hành Công ty trình bày.
2. Về dự án đầu tư mở rộng Khách sạn Hòa Bình, Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương triển khai thực hiện. Giao cho Ban Giám đốc Công ty lập dự án tiền khả thi để báo cáo Hội đồng quản trị và chủ sở hữu, cổ đông lớn của Công ty.

3. Về công tác tổ chức cán bộ:

- Từ năm 2014 trở đi, bà Huỳnh Thị Bích Phượng, Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách, cố vấn cho Ban điều hành có nhiệm vụ giám sát chuyên môn khối Nhà hàng, Khách sạn và phụ trách quản lý hệ thống ISO 9001:2008 và chương trình 5S tại Công ty.

4. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban điều hành lập thủ tục xin chốt danh sách cổ đông để ứng cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông vào cuối tháng 3/2014.

5. Về chi cổ tức năm 2013: Thống nhất giao Ban Điều hành lập thủ tục đề chi ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông tỷ lệ là 13% trên mệnh giá cổ phần theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2013.

6. Về trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho CNV:

- Thống nhất theo đề nghị của Ban Điều hành, để bảo đảm nguồn chi phúc lợi cho CNV. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội Cổ đông về việc chi bổ sung quỹ phúc lợi tăng 5%. Cụ thể: Quỹ phúc lợi năm 2013 trở đi được trích 10%, quỹ khen thưởng là 5%. Hội đồng quản trị và Ban điều hành bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ các chỉ tiêu lợi nhuận, cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

7. Hội đồng Quản trị thống nhất, cho phép Ban Điều hành sử dụng nguồn quỹ của Ban quản lý điều hành để chi khen thưởng cho Cán bộ quản lý chủ chốt đã có thành tích nổi bật đóng góp vào thành tích chung của Công ty năm 2103.

Nghị quyết Hội nghị Hội đồng Quản trị được nhất trí thông qua và triển khai thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Chương

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Lưu: VT và HĐQT.



CTY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 66/DLĐN/DHCD-NQ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2013



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/3/2008.

Hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2013, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội Trường Nhà hàng Sen Vàng. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được long trọng khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 56 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 4.877.350 cổ phần bằng 96,91% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có:

- 05 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 3.280.000 cổ phần bằng 65,17% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 51 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 1.597.350 cổ phần bằng 31,74 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và điều lệ của Công ty. Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội nhất trí thông qua biểu quyết các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Một số nội dung cơ bản sau:

- | | |
|--|----------------------------|
| ➢ Chia Cổ tức năm 2012: 12% trên mệnh giá cổ phần: | 6.039.240.000 ^d |
| ➢ Trích lập quỹ dự phòng tài chính: | 511.375.631 ^d |
| ➢ Trích lập quỹ đầu tư phát triển: | 511.375.631 ^d |
| ➢ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: | 1.022.751.263 ^d |
| ➢ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 5.535.132.643 ^d |

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 và một số chỉ tiêu chủ yếu: Với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ %
1	- Tổng doanh thu	Triệu	162,600	172,000	106
2	- Lợi nhuận trước thuế	//	13,600	14,000	103
3	- Lợi nhuận sau thuế	//	10,200	10,500	103
4	- Nộp ngân sách	//	14,400	15,000	104
5	- Mức trả cổ tức (%)	//	12	13	108

3. Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

- Đại hội nhất trí tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 là 2% lợi nhuận trước thuế và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát là 2% lợi nhuận trước thuế, biểu quyết 100%.

- Nhất trí kế hoạch trích quỹ thưởng Ban Điều hành phần vượt kế hoạch sau thuế là 20% cho năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

4. Thông qua tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong ba Công ty Kiểm toán; Công ty kiểm toán DTL, Công ty kiểm toán A & C và Công ty kiểm toán AASC, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

5. Thông qua văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thay đổi nhân sự tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ II (2011 - 2015) là Bà Huỳnh Thị Bích Phượng thay thế Ông Cao Xuân Trường và Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.

Điều 2:

Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội để bổ sung vào định hướng hoạt động của Công ty năm 2013 để hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

Điều 3:

– Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29/3/2013.

– Tất cả Cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành.

TM. Ban Thư ký



Phan Văn Sen

TM. Đại hội đồng Cổ đông
Chủ tịch HĐQT



Ngô Văn Chương