



CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **49** /DLĐN

V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường
niên năm 2016

Biên Hòa, ngày **24** tháng **3** năm 2016

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

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian và địa điểm : 8 giờ ngày 06/4/2016 tại Nhà hàng Sen Vàng (105B Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Nội dung đại hội:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2015;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015;
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, mục tiêu định hướng kế hoạch 2016-2020;
 - ✓ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
 - ✓ Các vấn đề khác.

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 (105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai) trước ngày 31/03/2016 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

Đề 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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT và HCQT.



Ngô Văn Chương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ (2016-2020)

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

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- GPĐKKD/CMND: cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần:cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai về thủ tục ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử :

☐ **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**

☐ **Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**

(chọn ☒ vào một trong hai ô trên)

(Thời gian chậm nhất đơn ứng cử được gửi đến Văn phòng Công ty CP Du lịch Đồng Nai trước 05 ngày tổ chức Đại hội).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2016

Cổ đông cá nhân/tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Đồng Nai.

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

Số CMND:, ngày cấp:....., nơi cấp:.....

Tổng số CP sở hữu:

Bằng số:CP

(Bằng chữ:.....)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP 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 thường niên năm 2016 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu (nêu trên).

....., ngày tháng năm 2016.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)