

Số: 38 /DLĐN
V/v tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên
năm 2018,

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2018

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 2018 như sau:

1. Thời gian và địa điểm: 08h00, ngày 20/4/2018 tại Khách sạn Đồng Nai (Số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
2. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
3. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua các tờ trình đại hội;
 - Một số vấn đề khác.
4. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Ngày 02/04/2018
5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông truy cập vào website <http://donatours.vn/muc/cong-bo-thong-tin> để tải các tài liệu có liên quan đến chương trình Đại hội.

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 trước ngày 15/4/2018 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: 0251.3822368 - 0251.3810379. Fax: 0251.3822885. Email: hcqt@donatours.vn

Để 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Quân