



Biên Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 24/03/2008.
- Biên bản họp ngày 10 tháng 04 năm 2015, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015.

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2015, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội Trường Nhà hàng Sen Vàng. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được long trọng khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 46 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 4.784.100 cổ phần bằng 98,56 % 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.
- 41 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 1.752.700 cổ phần bằng 34,83 % 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 2015 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội nhất trí thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

1. Nhất trí 100% báo cáo kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2014 và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong HĐKD năm 2015 do Đoàn Chủ tịch trình bày.

