



Biên Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 12 năm 2015, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015.

Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2015, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội Trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được long trọng khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 50 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 7.197.975 cổ phần bằng 96,5 % 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 4.920.000 cổ phần bằng 65,96% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- 45 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 2.277.975 cổ phần bằng 30.54 % 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 bất thường 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 như sau:

1. Nhất trí 100% Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Chủ tọa Đại hội trình bày.

