



CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

Số: 59 /DLĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016 VÀ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện ứng cổ tức năm 2016 và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
2. Địa chỉ: 105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
3. Điện thoại: 061.3822 368 Fax: 061.3822 885
4. Vốn điều lệ: 74.596.750.000 đồng
5. Cổ phiếu phát hành:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
Mã cổ phiếu	: DNT
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày chốt danh sách cuối cùng	: 20/3/2017

6. Mục đích:

a. Nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: 30/3/2017
- Địa điểm thanh toán: tại Văn phòng Công ty
- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Đề nghị quý cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai, số 105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/3/2017 và xuất trình Chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Cổ đông là pháp nhân xuất trình thêm giấy giới thiệu (nếu cử nhân viên) và giấy đề nghị nhận cổ tức.

b. Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Thời gian và địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày thứ sáu 07/4/2017.

- Địa điểm: sảnh Rose 2 – Khách sạn Đồng Nai (Số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai)

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thông qua các tờ trình tại Đại hội.
- Sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty.
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Một số nội dung khác.

Các vấn đề cổ đông cần lưu ý:

- Toàn bộ nội dung tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang web của Công ty, quý cổ đông có thể xem hoặc tải về tại địa chỉ www.dulichdongnai.com.vn

- Cổ đông khi đến dự vui lòng mang theo CMND hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ để công tác tổ chức Đại hội được đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Giám đốc các DV, PB trực thuộc;
- Lưu VT, HCQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Thức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Biên Hòa, ngày tháng năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Tên cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: Email:
Số CMND/ĐKKD: do: cấp ngày: .../.../.....
Mã số cổ đông: ,Sở hữu số cổ phần:
(Bằng chữ:)

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, nay:

QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CHO

Ông/Bà:
Chức danh:
Địa chỉ:
Giấy CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax:

Thay mặt cho tôi hoặc đơn vị chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP Du lịch Đồng Nai với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi hoặc đơn vị chúng tôi đang sở hữu.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại nội dung Đại hội cho cá nhân, đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký & ghi rõ họ tên)

Cá nhân hoặc đơn vị ủy quyền
(Ký tên và đóng dấu – nếu có)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Tên tổ chức:.....

GCNĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Chúng tôi hiện là cổ đông của Công ty CP Du lịch Đồng Nai.

Mã số cổ đông: Số cổ phần sở hữu:

Chúng tôi đề nghị Công ty CP Du lịch Đồng Nai thực hiện việc ứng trả cổ tức của chúng tôi theo thông báo số 39/DLĐN ngày 16/3/2017 theo thông tin như sau:

Chuyển khoản qua ngân hàng:

Tên người thụ hưởng:.....

Số tài khoản:.....

Tại ngân hàng:.....

Chúng tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây.

....., ngày..... tháng..... năm 2017

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)