



**THÔNG BÁO**  
**CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỔ TỨC NĂM 2018**  
**VÀ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 và tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 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: 0251.3822 368 Fax: 0251.3822 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 | : 15/3/2019                                 |

6. Mục đích:

**a. Nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán: 25/3/2019
- 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 25/3/2019 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 2019:**

**Thời gian và địa điểm tổ chức:**

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày thứ Năm 28/3/2019.
- Địa điểm: sảnh Lotus 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 2018.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua các tờ trình tại Đại hội.
- 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 trước 05 ngày diễn ra đại hội, quý cổ đông có thể xem hoặc tải về tại địa chỉ [www.dulichdongnai.com.vn](http://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  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Quân**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Biên Hòa, ngày      tháng      năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019**

**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 2019 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 2019 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)