

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

Số: 269 /DLDN

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông công ty

Công ty: CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3822368

Fax: 061.3822885

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông NGÔ VĂN CHƯƠNG – Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty

Địa chỉ: 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3822368

Fax: 061.3822885

Nội dung thông tin công bố:

THÔNG BÁO CÔNG TY THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 08/11/2013;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trân trọng thông báo đến Quý cổ đông đơn vị đã thay đổi nhân sự chủ chốt như sau:

- Bà Huỳnh Thị Bích Phượng là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Huỳnh Quốc Bảo đảm nhận chức danh công việc Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 31/12/2013.
- Ông Nguyễn Văn An đảm nhận chức danh công việc Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Khách sạn Hòa Bình kể từ ngày 31/12/2013.
- Ông Ôn Văn Phước đảm nhận chức danh công việc Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 31/12/2013.

Trân trọng thông báo.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT





Số: 146 /QĐ-DLĐN

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;
Căn cứ Công văn số 220/TCTCNTP-HĐTV ngày 11/12/2013 của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai về việc chấp thuận bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và Phụ trách Kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.*

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông : **HUYỀN QUỐC BẢO**
 Sinh ngày : 12/11/1978 Tại : Đồng Nai
 Hiện là : Quyền Kế toán trưởng
 Đảm nhận công việc : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
- Điều 2.** Ông Huỳnh Quốc Bảo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty; Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và sự phân công của Giám đốc Công ty.
- Điều 3.** Lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo quyết định của Hội đồng Quản trị trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty.
- Điều 4.** Các Ông (bà) : Giám đốc Công ty, Giám đốc bộ phận Tổ chức Nhân sự, Giám đốc các bộ phận, đơn vị có liên quan và ông Huỳnh Quốc Bảo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 4 (thực hiện);
- Thành viên HĐQT (để biết);
- Tổng Cty CNTP (báo cáo);
- Lưu : VT và TCNS.

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Chương



Số: 147 /QĐ-DLĐN

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;
Căn cứ Công văn số 220/TCTCNTP-HĐTV ngày 11/12/2013 của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai về việc chấp thuận bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và Phụ trách Kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.*

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1. Bổ nhiệm ông : NGUYỄN VĂN AN**
Sinh ngày : 17/11/1961 Tại : Quảng Bình
Hiện là : Giám đốc Khách sạn Hòa Bình
Đảm nhận công việc : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kiêm Giám đốc Khách sạn Hòa Bình
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn An có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty; Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và sự phân công của Giám đốc Công ty.
- Điều 3.** Lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo quyết định của Hội đồng Quản trị trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty.
- Điều 4.** Các Ông (bà) : Giám đốc Công ty, Giám đốc bộ phận Tổ chức Nhân sự, Giám đốc các bộ phận, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 4 (thực hiện);
- Thành viên HĐQT (để biết);
- Tổng Cty CNTP (báo cáo);
- Lưu : VT và TCNS.



CHỦ TỊCH

Ngô Văn Chương



Số: 148 /QĐ-DLĐN

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
V/v bổ nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 220TCTCNTP-HĐTV ngày 11/12/2013 của Tổng Công ty CNTP Đồng Nai về việc chấp thuận bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và Phụ trách Kế toán tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông : **ÔN VĂN PHƯỚC**

Sinh ngày : 25/12/1965

Tại : Đồng Nai

Hiện là : Phó Giám đốc Khách sạn Hòa Bình

Đảm nhận công việc : Quyền Kế toán trưởng Cty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Điều 2. Ông Ôn Văn Phước có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty; Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông; Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty.

Điều 3. Lương và các khoản phụ cấp được hưởng theo quyết định của Hội đồng Quản trị trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Công ty.

Điều 4. Các Ông (bà) Giám đốc : Tổ chức Nhân sự, các bộ phận, đơn vị có liên quan và ông Ôn Văn Phước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 4 (thực hiện);
- Thành viên HĐQT (để biết);
- Tổng Cty CNTP (báo cáo);
- Lưu : VT và TCNS.



Ngô Văn Chương



Số: 236 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
(Quý IV/2013)**

Ngày 05 tháng 11 năm 2013; vào lúc 08 giờ 30' tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Số 105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Hội đồng Quản trị CTCP Du lịch Đồng Nai đã tiến hành phiên họp toàn thể bao gồm:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------|
| 1. Ông Ngô Văn Chương, | Chủ tịch HĐQT, | Chủ trì; |
| 2. Ông Phạm Nam Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT; | |
| 3. Ông Nguyễn Minh Thức | Ủy viên HĐQT; | |
| 4. Bà Huỳnh Thị Bích Phượng | Ủy viên HĐQT. | |
- ❖ Thư ký: Ông Phan Văn Sen, phụ trách HCQT Công ty.

Hội đồng Quản trị đã nghe Ban Giám đốc Công ty trình bày tình hình và kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ 2 tháng còn lại của năm 2013 của Công ty và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

Hội đồng Quản trị Công ty đã thảo luận và đi đến quyết nghị một số nội dung quan trọng như sau:

1) Nhất trí phương án trình bày của Ban Điều hành về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2013.

2) Thống nhất triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu doanh thu tăng 5% và lợi nhuận tăng từ 3 – 5% so kế hoạch năm 2013.

3) Về công tác bộ máy tổ chức: Thống nhất việc xin ý kiến chủ sở hữu về bổ sung nhân sự cho Ban Điều hành và sắp xếp bộ máy tổ chức quản trị doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mục tiêu của cấp trên giao.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT và HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Chương