

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 73./DLĐN

Biên Hòa, ngày 26. tháng 6. năm 2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 29-06-2020

Số: 16510

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 71./NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Tống Duy Khương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai
- Thời hạn bổ nhiệm: đến hết nhiệm kỳ 2016-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Phương Mai
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai
- Lý do miễn nhiệm: bà Nguyễn Thị Phương Mai xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2020

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Chức

Số: 71/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 70./BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020, vào lúc 8 giờ 30' tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 43 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 7.153.750 cổ phần bằng 98,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, trong đó có:

– 05 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 4.920.000 cổ phần bằng 67,57% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

– 38 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 2.233.750 cổ phần bằng 30,68% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2020 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	271.727	240.000
2	Tổng chi phí	237.000	226.800
3	Lợi nhuận trước thuế	13.000	13.2000
4	Mức chi trả cổ tức	10%	10%



Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2019.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2019	1.404.100.289
2	Lợi nhuận sau thuế 2019	12.666.292.918
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
	- Cho Người lao động (2,5 tháng lương)	4.483.021.362
	- Cho Ban điều hành (1,5 tháng lương)	212.500.000
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành vượt KH lợi nhuận sau thuế	400.000.000
5	Chia cổ tức cho cổ đông (10%/mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	7.280.925.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019	1.693.964.845

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020.

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Tổng doanh thu	240.000.000.000 đ
Tổng chi phí	226.800.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	13.200.000.000
Cổ tức chi trả	10%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 300.000.000đ (2% lợi nhuận trước thuế)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019.

Tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019 là: 206.700.000 đ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.108.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2020.

Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.108.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất dưới đây của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

1. Công ty kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.146.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai của bà Nguyễn Thị Phương Mai kể từ ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Thành viên ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 do Nhóm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Du lịch Đồng Nai đề cử:

- Họ và tên: Tổng Duy Khương
- Năm sinh: 1987
- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV ĐTPPT Bửu Long
- Hình thức ứng cử: Đại diện vốn nhà nước 900.000 CP
- Số CP sở hữu cá nhân: không.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

- Ông Tổng Duy Khương, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2020.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Du lịch Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cán bộ, Công nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN HỒNG QUÂN