

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH ĐỒNG NAI

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

Số: 45/DLĐN

Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2023 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: Nguyễn Thanh Tâm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 – 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn <http://www.dulichdongnai.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Huỳnh Quốc Bảo

Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2023 số 43./BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 25 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 42 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 7.105.248 cổ phần bằng 97,587% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, trong đó có:

- 04 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 2.185.248 cổ phần bằng 30,013% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 2023 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 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 275.479 | 250.000 |
| 2 | Tổng chi phí | 260.993 | 240.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 14.486 | 10.000 |

| | | | |
|---|----------------|----|----|
| 4 | Cổ tức chi trả | 5% | 5% |
|---|----------------|----|----|

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt 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 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt 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 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2022.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

| | |
|--|------------------------|
| 1.1. Tổng doanh thu | : 275.479.532.693 đồng |
| 1.2. Tổng chi phí chưa lương | : 235.812.581.655 đồng |
| 1.3. Lương | : 25.180.687.800 đồng |
| 1.4. Lợi nhuận trước thuế | : 14.486.263.238 đồng |
| 1.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 1.650.873.101 đồng |
| 1.6. Lợi nhuận sau thuế 2022 | : 12.835.390.137 đồng |
| 1.7. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022 | : 5.043.722.468 đồng |

Trong đó:

| | |
|--|------------------------|
| + Người lao động (2,45 tháng lương bình quân): | 4.890.036.218 đồng |
| + Ban điều hành (1,5 tháng lương bình quân) | : 153.686.250 đồng |
| 1.8. Mức cổ tức năm 2022 là 5% | : 3.640.462.500 đồng |
| 1.9. Lợi nhuận năm 2021 (lỗ) | : (3.862.163.502) đồng |
| 1.10. Lợi nhuận còn lại đến cuối năm 2022 | : 289.041.667 đồng |

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023 (Đơn vị tính: đồng).

| CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH 2023 |
|----------------------|-----------------|
| Tổng doanh thu | 250.000.000.000 |
| Tổng chi phí | 240.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 10.000.000.000 |
| Cổ tức chi trả | 5% |

27641
 ĐNGT
 Ồ PHÍ
 ĐU LỊ
 ĐÔNG
 ỚN HỒ

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt 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 2022.

Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 552.400.000 đ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát năm 2023 là 540.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023 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 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

- Các thành viên ứng cử/đề cử là: **Ông Nguyễn Thanh Tâm.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 7.101.498, đạt tỷ lệ 99.99%

CH
NA

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.105.248 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Du lịch Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2023. 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**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

A. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: NGUYỄN THANH TÂM.
- Ngày tháng năm sinh: 05/02/1970.
- Nơi sinh: Long An.
- Địa chỉ thường trú: 85/123/4 Bùi Minh Trực, P5, Q8, TP.HCM.
- CCCD số: 080070000319, Cục cảnh sát cấp ngày: 01/06/2018.
- Trình độ học vấn: Thạc sĩ quản lý kinh tế.
- Đảng viên chính thức ngày: 01/07/2005.
- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

B. Học vấn

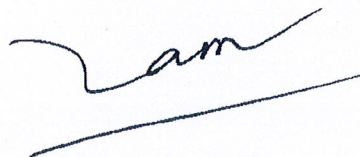
| Tên trường | Ngành học hoặc tên lớp học | Thời gian học | Hình thức học | Văn bằng chứng chỉ, trình độ gì |
|--|--|---------------|---------------|--|
| William Angliss Institute of Tafe | Quản lý Nhà hàng – Khách sạn | 2002 | Tập trung | Chứng chỉ |
| William Angliss Institute of Tafe | Đánh giá năng lực làm việc của nhân viên | 2002 | Tập trung | Chứng chỉ |
| Tổng cục du lịch Việt Nam & Ủy ban Châu Âu | Đào tạo viên | 2005 | Tập trung | Chứng chỉ |
| Tổng cục du lịch Việt Nam & Ủy ban Châu Âu | Phát triển nghiệp vụ lễ tân | 2005 | Tập trung | Chứng chỉ |
| ĐH sư phạm TP.HCM | Ngoại ngữ (Anh văn) | 1999 | Tại chức | Cử nhân |
| Đại học KH & CN Đồng Nai | Quản lý kinh tế | 2021 | Chính quy | Thạc sĩ |
| Đại học thủy sản Nha Trang | Nuôi trồng thủy sản | 1993 | Chính quy | Kỹ sư |
| Học viện chính trị quốc gia HCM | Cao cấp chính trị | 2015 | Tại chức | Cao cấp lý luận chính trị - Hành chính |

C. Kinh nghiệm làm việc

| | |
|------------------------------------|--|
| Từ tháng, năm đến tháng năm | Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, Đoàn thể) |
| Từ năm 1994 đến năm 2006 | Nhân viên Khách sạn Kim Đô - Saigontourist |
| Từ năm 2006 đến năm 2008 | Trợ lý Giám đốc khách sạn Saigon - Quynhon - Saigontourist |
| Từ năm 2008 đến năm 2013 | Phó Giám đốc chi nhánh Saigontourist tại Côn Đảo |
| Từ năm 2013 đến tháng 05/2016 | Giám đốc Công ty CP DV DL Thủ Đức. |
| Từ tháng 05/2016 đến tháng 09/2017 | Phó Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro |
| Từ tháng 09/2017 đến tháng 10/2018 | Phó Giám đốc Khách sạn Vietsovpetro |
| Từ tháng 10/2018 đến tháng 02/2019 | Phó Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro kiêm Phó Giám đốc phụ trách Khách sạn Vietsovpetro |
| Từ tháng 03/2019 đến tháng 07/2019 | Bí thư chi bộ cơ sở, Phó Giám đốc phụ trách Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro kiêm Phó Giám đốc phụ trách Khách sạn Vietsovpetro |
| Từ tháng 08/2019 đến 31/12/2020 | Bí thư chi bộ cơ sở, Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro kiêm Giám đốc Khách sạn Vietsovpetro |
| Từ tháng 01/2002 đến nay | Phó Giám đốc Công ty CP DL Đồng Nai (Donatours) |

D. Nguyên vọng:

TP.HCM, ngày 15/04/2023
Người khai



Nguyễn Thanh Tâm