

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

Số: 41/DLĐN

V/v thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 04 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Trụ sở chính: 105 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3822368

Fax: 0251.3822885

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Mã chứng khoán: DNT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2024

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: ngày 25/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Đồng Nai - số 57 Phạm Văn Thuận, P.
Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung họp:

✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông năm 2023;



- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023;
- ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- ✓ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty theo quy định;
- ✓ Một số vấn đề khác (bao gồm các tờ trình xin ý kiến cổ đông).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai, số 105 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hcqt.dldn@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT, HCQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Lê Hồng Châu



NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai với các nội dung chính như sau:

1.1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian tổ chức: ngày 25/04/2024.
- Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 28/03/2024.

1.3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2023;
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023;
- ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- ✓ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty theo quy định;
- ✓ Một số vấn đề khác (bao gồm các tờ trình xin ý kiến cổ đông).

Điều 02: Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện Đại hội theo đúng các quy định hiện hành.



Điều 03: Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

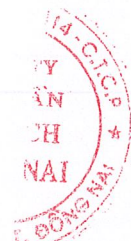
Nơi nhận:

- Như điều 03;
- Lưu VT, HCQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Lê Hồng Châu


CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH
ĐỒNG NAI
TP. BIÊN HÒA