

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 82/DLĐN

Biên Hòa, ngày 17 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 80/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 16/12/2025 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Du lịch Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Công Luật
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/12/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/12/2025 tại đường dẫn <http://www.dulichdongnai.com.vn/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm

- Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Quốc Bảo

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19 /QĐ-DLĐN

Đồng Nai, ngày 17 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 80/DLĐN/HĐQT-NQ ngày 16/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Công Luật** – Chuyên viên phòng Hành chính – Quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Điều 2. Ông Nguyễn Công Luật có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Công Luật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu VT, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Lê Hồng Châu