



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07 / DLĐN

Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2011

## THƯ MỜI

V/v Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian : 8 giờ 30' ngày thứ Tư, 30/3/2011
- Địa điểm : **Khách Sạn Đồng Nai**  
(số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai)
- Đối tượng : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP du lịch Đồng Nai tại thời điểm ngày 01/3/2011.

### Nội dung Đại hội:

- Phát biểu khai mạc và báo cáo của Hội Đồng Quản Trị;
- Báo cáo thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2010 và báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Bầu lại các chức danh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015.
- Chính sửa Điều lệ công ty;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

### Các vấn đề cổ đông cần lưu ý:

- Nội dung tài liệu Đại hội được đăng tải trên website: [www.dulichdongnai.com.vn](http://www.dulichdongnai.com.vn)
- Vui lòng mang theo CMND, thư mời và giấy ủy quyền hợp lệ để công tác tổ chức Đại hội đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 8% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có kiến nghị về nội dung đại hội vui lòng gửi kiến nghị bằng văn bản về Công ty trước ngày khai mạc Đại hội chậm nhất là 03 ngày làm việc.

Xác nhận tham dự và mọi ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.**

Địa chỉ: 105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061. 3822 368 Fax: 061. 3822 885

Trân trọng thông báo.

Biên Hòa, ngày 10 tháng 3 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*(Signature)*

**Ngô Văn Chương**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Ngày .....tháng .....năm 2011

**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

**Kính gửi : Công ty Cổ phần du lịch Đồng Nai**

**Bên ủy quyền :**

Ông/Bà : .....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số : .....cấp ngày : .....tại .....

Địa chỉ : .....Điện thoại : .....

Mã số cổ đông : .....Số cổ phần sở hữu : .....

**Bên nhận ủy quyền :**

Ông/Bà : .....

CMND số : .....cấp ngày : .....tại : .....

Địa chỉ : .....Điện thoại : .....

**Nội dung ủy quyền :**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 30/03/2011 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai và tham gia biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp.

Việc ủy quyền chỉ có giá trị trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và đương nhiên hết hiệu lực khi phiên họp bế mạc.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)