

Số: 112/2022/HĐQTBiên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2022**BIÊN BẢN****Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;

Căn cứ Thông báo số 108/TB-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ các Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
- Tên viết tắt : DONATOURS
- Trụ sở chính : Số 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại : (84) 251 3822 368 Fax : (84) 251 3822 885
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số: 3600276414. Đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 15 tháng 11 năm 2022

II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai :

Ban kiểm phiếu gồm có:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Ôn Văn Phước	Q. Kế toán trưởng – Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Huỳnh Văn Minh	Thành viên HĐT - Thành viên
3	Nguyễn Công Luật	Nhân viên Hành chính – Thành viên

Người giám sát kiểm phiếu: Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Ban kiểm soát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dự ước Kết quả kinh doanh, Phân phối lợi nhuận và Chi tạm ứng cổ tức năm 2022.

2. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua nội dung dự ước Kết quả kinh doanh, Phân phối lợi nhuận và Chi tạm ứng cổ tức năm 2022.

3. Kết quả kiểm phiếu

Tổng số cổ đông tính đến ngày 20/12/2022 : 114 cổ đông

Tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 7.280.925 cổ phần

Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu phát ra	114	7.280.925
Số phiếu thu vào	33	7,069,600
Số phiếu hợp lệ	33	7,069,600
Số phiếu không hợp lệ	00	0

Nội dung	Nội dung		
	Số phiếu biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần biểu quyết	33	7,069,600	100%
- Tán thành	32	7,064,050	99.92%
- Không tán thành	0	0	0%
- Không có ý kiến	1	5,550	0.8%

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Các nội dung liên quan đến dự ước Kết quả kinh doanh, Phân phối lợi nhuận và Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	274,449,483,584
2	Tổng chi phí	236,646,036,320
3	Lợi nhuận trước thuế	14,055,225,392
4	Thuế thu nhập DN	2,660,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	11,395,225,392
6	Trừ lỗ lũy kế năm 2021	3,862,163,602
7	Đề nghị ứng chi trả cổ tức năm 2022 là 5%	3,640,462,500



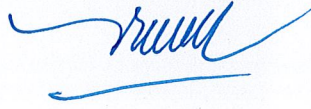
Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau.
Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN



Ôn Văn Phước

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Huỳnh Văn Minh

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Công Luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Lê Hồng Châu

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Quốc Bảo

NGƯỜI GIÁM SÁT



Nguyễn Hoàng Anh



Số: 113./NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 112/2022/HĐQT ngày 31/12/2022 của Ban kiểm phiếu về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung dự ước kết quả kinh doanh, Phân phối lợi nhuận & Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 theo thông báo số 108/TB-HĐQT ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	274,449,483,584
2	Tổng chi phí	236,646,036,320
3	Lợi nhuận trước thuế	14,055,225,392
4	Thuế thu nhập DN	2,660,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	11,395,225,392
6	Trừ lỗ lũy kế năm 2021	3,862,163,602
7	Đề nghị ứng chi trả cổ tức năm 2022 là 5%	3,640,462,500

Điều 2. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Lê Hồng Châu

Số: 108 /TB-HĐQT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Biên Hòa, ngày 23 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Du lịch Đồng Nai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai hiện hành.
- Căn cứ kết quả dự ước hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
- Căn cứ văn bản của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long số 165/ĐTPTBL-HĐTV ngày 22/12/2022 về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2022 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai

Năm 2022, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 11 tháng 2022	Ước cả năm 2022
1	Doanh thu	200,000	246,509	274,449
2	Lợi nhuận	6,000	11,844	14,055

Do không có điều kiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị Công ty quyết định xin chấp thuận của Quý cổ đông theo phương pháp biểu quyết bằng văn bản, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 30/12/2022
- 2. Đối tượng tham gia:** Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai được xác định theo danh sách chốt ngày 20/12/2022.

3. Nội dung lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung dự ước kết quả kinh doanh, Phân phối lợi nhuận & Chi tạm ứng cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	274,449,483,584
2	Tổng chi phí	236,646,036,320
3	Lợi nhuận trước thuế	14,055,225,392
4	Thuế thu nhập DN	2,660,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	11,395,225,392
6	Trừ lỗ lũy kế năm 2021	3,862,163,602
7	Đề nghị tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 là 5%	3,640,462,500

4. Các tài liệu lấy ý kiến gồm:

- 4.1. Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 4.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- 4.3. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

5. Thời hạn cổ đông gửi phiếu ý kiến về Công ty

Sau khi đã trả lời, đề nghị Quý cổ đông dán kín phong bì và gửi phiếu xin ý kiến về Công ty trước 17 giờ 00 ngày 30/12/2022 (nếu gửi bằng đường bưu điện thì tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau : **Phòng Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**, Số 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.3822.368 - Fax: 0251.3822.885. Email: hcqt.dldn@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT & BKS (để biết);
- Lưu: VT-HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Lê Hồng Châu

Số: 109 /-HDQTBiên Hòa, ngày 23 tháng 12 năm 2022**PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN****I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
Tên viết tắt : DONATOURS
Trụ sở chính : Số 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : (84) 251 3822 368 Fax : (84) 251 3822 885
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600276414. Đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 15 tháng 11 năm 2022

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG :

Tên cổ đông :
Địa chỉ:
Số CCCDCMND/GPĐKKD:
Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 20/12/2022:

III. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung dự ước kết quả kinh doanh, Phân phối lợi nhuận & Chi tạm ứng cổ tức năm 2022.

Hội đồng Quản trị xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản này đến quý cổ đông và đề nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua quyết định dưới đây.

IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Thông qua nội dung dự ước Phân phối lợi nhuận & Chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	274,449,483,584
2	Tổng chi phí	236,646,036,320
3	Lợi nhuận trước thuế	14,055,225,392
4	Thuế thu nhập DN	2,660,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	11,395,225,392
6	Trừ lỗ lũy kế năm 2021	3,862,163,602
7	Đề nghị tạm ứng chi trả cổ tức năm 2022 là 5%	3,640,462,500

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến **Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông đánh dấu vào một trong ba ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết sẽ không hợp lệ khi:
 - Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại các mục đề nghị đánh dấu

- Không có chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là pháp nhân)
 - Phiếu lấy ý kiến bị tẩy xóa, chỉnh sửa
 - Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu
 - Phiếu được gửi về Công ty sau thời gian quy định.
3. Nếu cả ba ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký và đóng dấu (nếu là pháp nhân) vào phiếu này thì được xem là “không có ý kiến”.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Sau khi đã trả lời, đề nghị Quý cổ đông dán kín phong bì và gửi phiếu ý kiến này về Công ty trước 17 giờ 00 ngày 30/12/2022 (nếu gửi bằng đường bưu điện thì tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau: **Phòng Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**, Số 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3822.368 - Fax: 0251.3822.885. Email: hcqt.dldn@gmail.com.vn

Trân trọng cảm ơn.

CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Lê Hồng Châu

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Quốc Bảo

.../.../...

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số/2022/HĐQT ngày .../.../2022 của Ban kiểm phiếu về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung dự ước kết quả kinh doanh, Phân phối lợi nhuận & Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 theo thông báo số/TB-HĐQT ngày ... tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng doanh thu	274,449,483,584
2	Tổng chi phí	236,646,036,320
3	Lợi nhuận trước thuế	14,055,225,392
4	Thuế thu nhập DN	2,660,000,000
5	Lợi nhuận sau thuế	11,395,225,392
6	Trừ lỗ lũy kế năm 2021	3,862,163,602
7	Đề nghị ứng chi trả cổ tức năm 2022 là 5%	3,640,462,500

Điều 2. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hồ Lê Hồng Châu