

Số: 93 /DLĐN

Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

Trụ sở chính: 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3822368

Fax: 061.3822885

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông NGÔ VĂN CHUÔNG – Chủ tịch HĐQT - Giám đốc công ty

Địa chỉ: 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 061.3822368

Fax: 061.3822885

Nội dung thông tin công bố: Công bố Thông tin về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

Ngày 27/4/2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 92/DLĐN-HĐQT về việc mua cổ phiếu DNT làm cổ phiếu quỹ.

(Chi tiết nội dung tại Nghị quyết đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT



NGÔ VĂN CHUÔNG



Số: 92 /DLĐN-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Quý II (2013)

Ngày 26 tháng 4 năm 2013; lúc 08 giờ 30' tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai (Số 105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai). Hội đồng Quản trị CTCP Du lịch Đồng Nai đã tiến hành phiên họp thường kỳ quý II năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Ngô Văn Chương, | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thức | Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty; |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Hiểu | Ủy viên HĐQT; |
| 4. Bà Huỳnh Thị Bích Phượng | Ủy viên HĐQT. |

Vắng mặt:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Ông Phạm Nam Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT. |
| • Chủ tọa: | Ông Ngô Văn Chương |
| • Thư ký: | Ông Phan Văn Sen |

Hội đồng Quản trị sau khi nghe Ông Ngô Văn Chương thay mặt Ban Điều hành trình bày các nội dung sau:

- Ước thực hiện kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2013.
- Chương trình kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2013.
- Một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phiên họp sau khi bàn bạc thảo luận đã đi đến thống nhất quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2013 với doanh thu 60 tỷ đồng và lợi nhuận là 5,4 tỷ đồng và thông qua chương trình kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2013 của Ban điều hành trình bày.

- Giao cho Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo xây dựng sản phẩm chính mang lại hiệu quả kinh doanh cao để đưa vào chương trình hoạt động kinh doanh quý II năm 2013 đối với khối Nhà hàng, Khách sạn song song với việc xây dựng chương trình chính sách thu hút nhân tài.

2. Thống nhất phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ban điều hành, cụ thể như sau:



1. Mục đích mua lại cổ phiếu: **Làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.**
 2. Tên cổ phiếu: **Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Du lịch Đồng Nai.**
 3. Mã chứng khoán: **DNT**
 4. Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông.**
 5. Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần.**
 6. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: **0.**
 7. Số lượng cổ phiếu mua lại đợt này: **178.750 (một trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm năm mươi) cổ phần.**
 8. Tỷ lệ mua lại so với tổng số cổ phần đã phát hành: **3,55 %.**
 9. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi mua lại đợt này: **178.750 cp (một trăm bảy mươi tám ngàn bảy trăm năm mươi).**
 10. Tỷ lệ sau khi mua lại cổ phiếu so với tổng số cổ phiếu đã phát hành: **3.55 %.**
 11. Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá: **1.787.500.000 đồng (một tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng).**
 12. Phương thức mua lại: **giao dịch thỏa thuận.**
 13. Nguồn vốn hợp pháp để mua lại: **2.502.500.000 đồng (hai tỷ, năm trăm lẻ hai triệu, năm trăm ngàn đồng) từ nguồn vốn khác của chủ sở hữu của công ty.**
 14. Nguyên tắc xác định giá mua: **thỏa thuận theo giá thị trường, nhưng không vượt quá giá trị sổ sách của một cổ phiếu.**
- Thời gian thực hiện: **Không quá 30 ngày kể từ ngày 15 /05/2013.**

3. Hội đồng quản trị nhất trí theo đề xuất của Ban điều hành về việc điều chỉnh chức danh của Ông Huỳnh Quốc Bảo từ Quyền Kế toán trưởng sang Kế toán trưởng. Giao cho Ban điều hành làm thủ tục để trình Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai phê duyệt.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT và HĐQT.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch



Ngô Văn Chương
Ngô Văn Chương

