

Số: 75/DLĐN

Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Căn cứ thư mời số 40/DLĐN ngày 07/04/2021 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai về việc tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ thông báo số 66/DLĐN ngày 26/05/2021 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai về việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai trân trọng thông báo Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 30/06/2021

- Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Đồng Nai - số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các nội dung đại hội tiếp tục thực hiện theo thư mời số 40/DLĐN ngày 07/04/2021 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai.

Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Du lịch Đồng Nai tại địa chỉ <http://donatours.vn/quan-he-co-dong>

Đăng ký dự Đại hội:

Đề nghị quý cổ đông gửi đăng ký tham dự Đại hội về Văn phòng Công ty trước ngày 28/6/2021 bằng đường bưu điện, qua Fax hoặc Email theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai, Số 105 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3822368 - 0251.3810379. Fax: 0251.3822885. Email: hcqt.dldn@gmail.com

Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức tham dự Đại hội. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về Văn phòng Công ty trước 15h00 ngày 28/6/2021 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

Hiện nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, thực hiện văn bản số 5881/UBND-KGVX ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc yêu cầu "Các đơn vị kinh doanh không phục vụ quá 10 khách cùng một thời điểm". Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty vận động Quý cổ đông ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị đại diện dự họp và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Vì sự an toàn sức khỏe của Quý cổ đông và CB-CNVLD Công ty, cũng như đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được ổn định và tiếp tục phát triển, rất mong Quý cổ đông đồng thuận, ủng hộ trong tình hình đặc thù hiện nay.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quân