

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG
NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 49./DLĐN

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 48./NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Tạ Thị Mỹ Ngân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: đến hết nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Tống Duy Khương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Lê Hồng Châu

Số: 48 /NQ-DHĐCD

Biên Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 47/BB-DHĐCD ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 38 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 7.145.100 cổ phần, bằng 98,135% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, trong đó có:

- 04 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 4.920.000 cổ phần bằng 67,57% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 34 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 2.225.100 cổ phần bằng 30,56% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả giám sát năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2025 (Đơn vị tính: đồng).

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.351.400 CP, đạt tỷ lệ 88,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.351.400 CP, đạt tỷ lệ 88,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.351.400 CP, đạt tỷ lệ 88,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua tờ trình thông qua việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm:



1. Ông Huỳnh Quốc Bảo, với tổng số phiếu bầu là: 7.895.150 CP, đạt 108%.
2. Ông Phạm Đức Bình, với tổng số phiếu bầu là: 6.269.800 CP, đạt 86%.
3. Bà Hồ Lê Hồng Châu, với tổng số phiếu bầu là: 8.127.150 CP, đạt 112%.
4. Ông Huỳnh Văn Minh, với tổng số phiếu bầu là: 7.482.850 CP, đạt 103%.
5. Ông Nguyễn Thanh Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 5.826.550 CP, đạt 80%.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Hoàng Anh, với tổng số phiếu bầu là: 7.756.625 CP, đạt 107%.
2. Bà Tạ Thị Mỹ Ngân, với tổng số phiếu bầu là: 6.310.300 CP, đạt 87%.
3. Ông Phạm Văn Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 4.666.425 CP, đạt 64%.

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Bà Hồ Lê Hồng Châu, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

- Bà Nguyễn Hoàng Anh, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 7.145.050 CP, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Du lịch Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cán bộ, Công nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HỒ LÊ HỒNG CHÂU