

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

Số: 81 /DLĐN

V/v thực hiện quyền

tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2025)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Trụ sở chính: 105 Hà Huy Giáp, KP Khánh Hưng, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3822368 - .0944.740971

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Mã chứng khoán: DNT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2025

**1. Lý do và mục đích:** Chi tạm ứng cổ tức năm 2025

**2. Nội dung cụ thể:**

**2.1 Chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

- Ngày thanh toán: 09/01/2026.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai - số 105 Hà Huy Giáp, KP Khánh Hưng, phường Trần Biên, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong



tuần) bắt đầu từ ngày 09/01/2026 và xuất trình căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Cổ đông là pháp nhân xuất trình thêm giấy giới thiệu (nếu cử nhân viên) và giấy đề nghị nhận cổ tức.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT

**\* Tài liệu đính kèm**

- NQ HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



*Nguyễn Quốc Bảo*



Số: 80 /DLĐN/HĐQT-NQ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai**

Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại phòng họp Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp.

**+ Thành phần tham dự:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Bà Hồ Lê Hồng Châu   | Chủ tịch HĐQT        |
| 2. Ông Huỳnh Quốc Bảo   | Thành viên           |
| 3. Ông Phạm Đức Bình    | Thành viên           |
| 4. Ông Huỳnh Văn Minh   | Thành viên           |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tâm | Thành viên           |
| 6. Bà Nguyễn Hoàng Anh  | Trưởng Ban kiểm soát |

**+ Nội dung phiên họp:**

- Dự ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Chi tạm ứng cổ tức năm 2025;
- Ban hành Quy chế Công bố thông tin của công ty;
- Bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị Công ty;
- Ký hợp đồng kiểm toán năm 2025.

**+ Hội đồng quản trị sau khi họp xem xét, thảo luận đã đi đến thống nhất**

**quyết nghị:**



**1. Thống nhất dự ước thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025**

**như sau:**

Doanh thu 208.000.000.000 đồng (đạt 95% so kế hoạch)

Lợi nhuận 11.000.000.000 đồng (đạt 110% so kế hoạch)

**2. Thống nhất chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2026: (Đơn vị tính: triệu đồng):**

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2026
1	Tổng doanh thu	210.000
2	Tổng chi phí	200.000
3	Lợi nhuận trước thuế	10.000

**3. Thống nhất kế hoạch chi tạm ứng cổ tức năm 2025 như sau:**

- Mức tạm ứng cổ tức: 6%/mệnh giá (01 cổ phần được chia 600đ);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2025;
- Thời gian chi tạm ứng cổ tức: từ ngày 09/01/2026;
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức: 4.368.555.000đ.

**4. Thống nhất về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của công ty.**

**5. Thống nhất về việc bổ nhiệm người Phụ trách Quản trị Công ty như sau:**

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Luật là người phụ trách Quản trị Công ty theo quy

định hiện hành như sau:

+ Người phụ trách Quản trị Công ty có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị và lưu trữ hồ sơ, biên bản họp ĐHCĐ, HĐQT;
- Đảm bảo các cuộc họp và quyết định của HĐQT đúng pháp luật;
- Giám sát việc công bố thông tin, minh bạch nội bộ;



- Là đầu mối liên hệ giữa:
  - HĐQT.
  - Ban Giám đốc.
  - Cổ đông.

**6. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.**

Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện những nội dung nêu trên, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

*Nơi nhận*

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hồ Lê Hồng Châu**

**CÔNG  
TY CỔ  
PHẦN  
DU LỊCH  
ĐỒNG  
NAI**

Digitally signed by  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU  
LỊCH ĐỒNG NAI  
DN: C=VN, S=ĐỒNG  
NAI, L=Thành phố Biên  
Hòa, CN=CÔNG TY CỔ  
PHẦN DU LỊCH ĐỒNG  
NAI,  
OID.0.9.2342.19200300.  
100.1.1=  
MST:3600276414  
Reason: I am the author  
of this document  
Location:  
Date: 2025.12.16  
14:14:58+07'00'  
Foxit PDF Reader  
Version: 2025.1.0

