

THÔNG BÁO MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1- Thời gian tổ chức: Lúc 7h30, ngày 22 tháng 3 năm 2016

2- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An
Số 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

3- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015;
- Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2015; kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2016;

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

- Tờ trình về việc biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015”;
- Tờ trình về việc biểu quyết thông qua “Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016”;
- Thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015”;
- Tờ trình về việc thông qua “Thù lao Hội đồng quản trị năm 2016”;
- Thông qua “Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016”;
- Tờ trình về việc “Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016”;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Một số nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được đăng trên trang website: www.hoiantourist.com.vn, vào ngày 07/3/2016 (trang Quan hệ cổ đông, mục tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016).

4- Xác định tư cách cổ đông:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và

cung cấp ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/02/2016 và đại biểu đại diện các cơ quan quản lý về chứng khoán.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan) và gửi về:

Phòng Hành chính - Nhân sự Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An
Địa chỉ: **Số 10 – Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam**
Điện thoại: 0510.3.910885 Fax: 0510.3.911099
Đăng ký tham dự Đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước ngày 18/3/2016.

Các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các tài liệu dưới đây:

- Thông báo mời họp; CMND hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền theo mẫu và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ban