

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: 12/HĐQT
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2016”

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

Hội An, ngày 04 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

Kính thông báo:

Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Vào lúc: 7h30, ngày 22 tháng 3 năm 2016

Tại: Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An

Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

* Toàn bộ tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải ngày 07/3/2016 tại Website Công ty; Công ty sẽ cập nhật thường xuyên về chương trình và nội dung đại hội nếu có sự thay đổi tại theo địa chỉ: <http://www.hoiantourist.com.vn> (Trang quan hệ cổ động, mục tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016), bao gồm:


- 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 2014;
- Một số nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban