

**CTY CP DU LỊCH - DỊCH VỤ
HỘI AN**

Số : 80 /TB - HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc**

Hội an, ngày 11 tháng 02 năm 2010

**THÔNG BÁO VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

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

HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An trân trọng thông báo:

**1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần
Du lịch - Dịch vụ Hội an**

- Thời gian: Khai mạc lúc 07 giờ 30 ngày 28 tháng 02 năm 2010
- Địa điểm : Hội trường KS.Hội An - 10 Trần Hưng Đạo, Hội An, Quảng Nam

2. Thành phần mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần. Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho đại diện tham dự. Việc uỷ quyền phải làm 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).

- Các thành viên HĐQT, BDH, BKS Công ty.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và Phương hướng, mục tiêu kinh doanh năm 2010 của Công ty.
- Báo cáo Tài chính năm 2009 của công ty và Phương án trả cổ tức 2009
- Báo cáo Kế hoạch đầu tư năm 2010 và Phương án trả cổ tức năm 2010
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát
- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS (nếu có)
- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2010
- Thống nhất bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Quy chế và Điều lệ Công ty (nếu có)

Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đã ký

Ngô Văn Hùng