

**CÔNG TY CP
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

Số: 09/2024/TB-HĐQT

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

Hội An, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 7h30 ngày 19 tháng 4 năm 2024 (thứ Sáu)
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An
Số 10 Trần Hưng Đạo, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15 tháng 3 năm 2024 có quyền tham dự.

4. Thủ tục tham dự:

- **Cổ đông là cá nhân:** Khi đến tham dự đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu.
- **Cổ đông là pháp nhân:** Khi đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo giấy giới thiệu của pháp nhân để đối chiếu với danh sách cổ đông.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, vui lòng lập Giấy ủy quyền theo mẫu đã được đăng tải tại Website của Công ty.

5. Nội dung, chương trình Đại hội và tài liệu liên quan: Tài liệu và các biểu mẫu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website công ty: <http://www.hoiantourist.com.vn> (Trang Quan hệ cổ đông, mục Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông năm 2024) ngày 27/3/2024.

6. Đăng ký dự họp: Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền bằng cách gửi thư/ điện thoại/ fax trước 17h00 ngày 18/4/2024 theo thông tin sau:

Địa chỉ : Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Email : secretary@hoiantourist.com (Ms. Uyên)



Điện thoại:

0974 295 175 (Ms. Uyên)

Thông báo này thay cho Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An trong trường hợp cổ đông không nhận được giấy mời.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN VĂN BÌNH

