

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

Địa chỉ : số 10 Trần Hưng Đạo – Hội An – Quảng Nam
Điện thoại : 0510.3910885/3861248 Fax : 0510.3911099
www.hoiantourist.com.vn

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

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 cổ đông thường niên năm 2014

1. Thời gian tổ chức :

Lúc 7h30 ngày 22 tháng 03 năm 2014

2. Địa điểm tổ chức : Hội trường 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 đồng cổ đông thường niên năm 2014
- Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh và đầu năm 2013, kế hoạch kinh doanh và đầu tư 2014
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt :

- Tờ trình v/v biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013”
- Tờ trình v/v biểu quyết thông qua “Kế hoạch kinh doanh năm 2014” và “Kế hoạch đầu tư năm 2014”
- Thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2013”
- Tờ trình v/v thông qua “Thù lao HĐQT và BKS năm 2014”
- Thông qua “Dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2014
- Tờ trình v/v phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2014
- Tờ trình v/v thông qua điều lệ sửa đổi
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.hoiantourist.com.vn (trang Quan hệ cổ đông mục Tài liệu phục vụ ĐHCĐ 2014).

4. Xác định tư cách cổ đông:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty CP DL-DV Hội An do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp ngày 27/02/2014 (ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2014) và đại biểu đại diện cho 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 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). Và gửi về :

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty CP DL-DV Hội An

Địa chỉ : 10 Trần Hưng Đạo, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 0510.3910885 Fax : 0510.3911099

Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước **18/03/2014**.

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 ./).

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**