

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**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 2015

**1. Thời gian tổ chức :**

Lúc 7h30 ngày 11 tháng 03 năm 2015

**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 2015
- Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh và đầu tư 2014, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015

**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 2014”
- Tờ trình v/v biểu quyết thông qua “Kế hoạch kinh doanh năm 2015” và “Kế hoạch đầu tư năm 2015”
- Thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2014”
- Tờ trình v/v thông qua “Thù lao HĐQT và BKS năm 2015”
- Thông qua “Dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015
- Tờ trình v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban kiểm soát Công ty
- 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, 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](http://www.hoiantourist.com.vn) (trang Quan hệ cổ đông mục Tài liệu phục vụ ĐHCĐ 2015)

**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 04/02/2015 (ngày đăng ký cuối cùng 30/01/2015) 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 và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT xin gửi về địa chỉ trên trước ngày 05/03/2015.

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 ).

