

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2012-2016

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 nhiệm kỳ 2012-2016.

1. Thời gian tổ chức :

Lúc 8h ngày 03 tháng 03 năm 2012

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 nhiệm kỳ 2012-2016 :

- Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
- Báo cáo về HĐKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty;
- Báo cáo kết quả quản trị của HĐQT 5 năm (2006-2011), định hướng phát triển 05 năm đến (2012-2016);
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2011 và dự thảo phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012;
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát 2012;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Chọn Công ty kiểm toán độc lập;
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

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 TTLK CK Việt Nam lập và cung cấp ngày 22/ 02 /2012 (ngày đăng ký cuối cùng 16/02/2012) 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 :

Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An (Phòng Hành chính - Nhân sự)

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3910 885 Fax: (0510) 3911 099

Đăng ký tham dự đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát xin gửi về địa chỉ trên trước: 8h30 ngày 29/02/2012.

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./).

