



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế
Điện thoại: (84) 054.3826070 – 3826071 Fax: (84) 054.833070
Email: hgtourist@dng.vnn.vn Website: www.huonggiangtourist.com



Tp. Huế, ngày 21 tháng 07 năm 2016



THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 (niên khóa 2015)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;

Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông nội dung như sau:

1. Thời gian, địa điểm, đối tượng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Thời gian: Vào lúc **13 giờ 30 ngày 06 tháng 08 năm 2016** (Thứ 7)

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hương Giang Resort & Spa – 51 Lê Lợi, thành phố Huế

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty CPDL Hương Giang được xác định theo danh sách do Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh HCM (FPTS) chốt ngày 14/07/2016;

2. Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2015;
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016;
- Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Thông báo nội dung thoái vốn Nhà nước tại Công ty CPDL Hương Giang; Tiến hành việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cũ và bầu HĐQT, Ban kiểm soát mới (NK 2016 - 2021);
- Cổ đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề được HĐQT trình bày trước Đại hội;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tại website của Công ty www.huonggiangtourist.com (**Mục Quan hệ Cổ đông**). Cổ đông ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu đính kèm hoặc download trên website của Công ty. Cổ đông đủ điều kiện ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty xin gửi hồ sơ ứng cử đến Hội đồng Quản trị trước khi tổ chức Đại hội.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và nhanh chóng, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền trước **16:30 ngày 02 tháng 08 năm 2016** (Liên hệ ông Nguyễn Công Thủy –Thư ký HĐQT; Điện thoại: 054.3826070, di động: 0903 503353; Fax: 054.3833588, e-mail: ncthu2002@gmail.com).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp cổ đông có quyền dự họp không nhận được thư mời. Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*Chi phí đi lại, ăn ở, cổ đông tự lo*).

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

