



# CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

Địa chỉ: 02 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế  
Điện thoại: (84) 0234.3826070 – 3826071 Fax: (84) 0234.833070  
(E-mail): hgt@huonggiangtourist.com (W): www.huonggiangtourist.com



Tp. Huế, ngày 10 tháng 04 năm 2017

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 (niên khóa 2016)

**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 **14 giờ ngày 22 tháng 04 năm 2017 (Thứ 7)**

**Địa điểm:** Hội trường Khách sạn La Residence – 05 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 07/04/2017;

**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 về kết quả hoạt động KD 2016 và KHKD năm 2017
- 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 2016;
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017;
- Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và bầu bổ sung TV HĐQT, Ban KS.
- 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 ĐHCĐ.

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên được đăng tại website của Công ty [www.huonggiangtourist.com](http://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.

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 20 tháng 04 năm 2017** (Liên hệ ông **Nguyễn Công Thùy** –Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0234.3826070, di động: 0903 503353; Fax: 0234.3833588, e-mail: thuync.hgt@huonggiangtourist.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  
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

**VŨ QUANG HỘI**