



THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Huế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Huế trân trọng kính thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: **15 giờ 00', ngày 24 tháng 5 năm 2019 (Thứ sáu)**
2. Địa điểm: Nhà hàng Nam Châu Hội Quán
Số 4 Kim Long - Thành phố Huế
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Ngày 09 tháng 5 năm 2019
4. Nội dung đại hội:
 - a. Báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.
 - b. Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - c. Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - d. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 - e. Các vấn đề khác (nếu có).

5. Thủ tục tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Quý vị có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Huế đến hết ngày 09/5/2019 đều có quyền tham dự Đại hội.

- Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.

- Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp, vui lòng nộp giấy ủy quyền theo mẫu quy định.

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được gửi đến quý cổ đông và đăng tải trên website của Công ty

www.huetravel.com.vn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính - Điện thoại: 0234.3548992 – Fax: 0234.3571977.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Huế rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức thành công tốt đẹp.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Huế.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT công ty;
- BKS công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Quang