

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 05 / NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội cổ đông Thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/03/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (“Công ty”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 22/03/2018.
- 1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào lúc 08 giờ 30’ ngày 20 tháng 04 năm 2018 (Thứ sáu);
- 1.3 Địa điểm: Trụ sở công ty – 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 1.4 Nội dung cuộc họp đại hội cổ đông Thường niên năm 2018:
 - + Ban Điều hành Công ty thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018;
 - + Hội đồng Quản trị báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;



+ Ban Kiểm soát Báo cáo về công tác quản lý và thẩm định kết quả SXKD năm 2017;

+ Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp và một số nội dung khác.

Điều 2: Giao các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp hoàn thiện thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội cổ đông Thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (dễ t/h);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Hồ