

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2019**

Số 08/2019/TB. HĐQT – MTSC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà (MTSC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung:

1. Thành phần: Các Cổ đông/ Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty MTSC có tên trong Danh sách Cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng với Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (Ngày chốt danh sách cổ đông) ngày 29/3/2019.

2. Thời gian tổ chức: Buổi sáng bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 12/04/2019 (Thứ sáu)

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường P4, Khu Du Lịch Mỹ Trà, số 272 đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

4. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp đã được đăng tải website của Công ty (<http://www.dulichmytra.com/>) .

5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:

- Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự theo mẫu giấy ủy quyền tham dự cuộc họp đính kèm.

- Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền của mình tham dự Đại hội trước ngày : 10/04/2019 theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ
272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp**

Điện thoại: 067.3855622; - Fax: 067.3855622

Người liên hệ: Bà Trần Thị Yến Nhi, Tel: 067.3855622

-Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền; Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khải

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



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Tên cổ đông :

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 29/03/2019):cổ phần.

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự họp Đại hội Cổ đông:

2. Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND:

Cấp ngày: tại:

Thường trú tại:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2019

Người được Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đăng ký/ ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông được Ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2019**

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 12/04/2019 (Thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường P4, số 272 đường Lê Duẩn, P Mỹ Phú Tp Cao Lãnh Đồng Tháp:

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	Đăng ký danh sách và phát phiếu biểu quyết
8h30' – 8h40'	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội và xin ý kiến Đại hội - Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc
8h40' – 9h00'	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 - Thông qua các tờ trình: + Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019 + Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2019 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
9h00' – 9h25'	- Giới thiệu thành viên ứng cử HĐQT và Ban bầu cử. - Ban bầu cử sinh hoạt thể lệ, tiến hành bầu cử
9h25' – 10h00'	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung của Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại Đại hội.
10h00' – 10h05'	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
10h05' – 10h20'	Nghỉ giải lao
10h20' – 10h30'	Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Công ty mẹ - Petimex
10h30' – 10h45'	<u>Thảo luận biểu quyết:</u> - Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
10h45' – 10h55'	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
10h55' – 11h00'	Thông qua biên bản Đại hội.
11h00' – 11h10'	Đáp từ, bế mạc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

