

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LẠNG SƠN **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2017

Số: *66* /TB - DLXNK

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 LẦN 2

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn đã sửa đổi bổ sung ngày 25 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản số 56/HĐQT/BB/DLXNK, ngày 05/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn, trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần 2 của Công ty cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30', Thứ tư, ngày 09 tháng 8 năm 2017

2. Địa điểm: Tại hội trường tầng 2 nhà B, Nhà Hàng Hoa Sim, Số 1A - Đường Nguyễn Thái Học - Phường Chi Lăng - Thành Phố Lạng Sơn

3. Thành phần tham dự: Toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26 tháng 6 năm 2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ; Các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban giám đốc điều hành Công ty

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận các năm 2015, 2016;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;

5. Tài liệu Đại hội:

- Hội đồng quản trị gửi kèm theo thư mời này: (I) Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội; (II) Mẫu xác nhận tham dự đại hội
- Để xem tài liệu có liên quan đến đại hội và biết thêm chi tiết về nội dung của Đại hội, đề nghị Quý cổ đông truy cập vào website của Công ty <http://office.tocolimex.com> (nếu cổ đông cần cung cấp tài liệu, liên hệ Ông Bé Ngọc Tú thành viên Ban tổ chức đại hội để được cung cấp)

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự Đại hội, hoặc ủy quyền tham dự trước 14h00' ngày 8/8/2017 bằng điện thoại, Fax hoặc Email

*** Chi tiết liên hệ**

+ Địa chỉ đăng ký: Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, địa chỉ số 1A, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn
+ Điện thoại: +84.25.3814848, Fax: +84.25.3814806
+ Email: Tocolimex_HCTH@yahoo.com.vn
+ Ông Bé Ngọc Tú – ĐT 02053 814 848, Trưởng phòng Tổ chức – Kế hoạch tổng hợp, thành viên ban tổ chức Đại hội

*** Các vấn đề khác**

- Cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: (I) Thông báo mời họp; (II) Giấy CMND/hộ chiếu (bản gốc); (III) Giấy ủy quyền dự họp (đối với trường hợp được ủy quyền dự họp) để thuận tiện cho việc kiểm tra tư cách cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch và XNK Lạng Sơn trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Thảo