

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

Kính gửi : - Quý cổ đông Công ty CP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 14/ 04/ 2011, thay đổi lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 Công ty thông qua ngày 16/10/2012;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam (AGRITOUR) triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, cụ thể như sau:

1. **Thời gian**: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 16 tháng 11 năm 2013 (*Sáng Thứ Bảy*).
2. **Địa điểm**: Tại Khách sạn Mỹ Lệ
Số 57 – 59 Thùy Vân, Phường 2, TP. Vũng Tàu.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Toàn thể các cổ đông công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam chốt đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2013.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013;
- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo công tác năm 2012 và kế hoạch Công tác năm 2013 của HĐQT;
- Thông qua báo cáo công tác năm 2012 và kế hoạch Công tác năm 2013 của Ban Kiểm soát.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012 cho các cổ đông;
- Thông qua phương án về : *Tăng vốn Điều lệ, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát*

5. Công tác chuẩn bị : Để công tác chuẩn bị cho Đại hội được tiến hành chu đáo, Ban tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông thực hiện một số công việc cần thiết như sau :

* **Xác nhận tham dự Đại hội**: Đề nghị Quý cổ đông tham dự Đại hội, xin điền vào *phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông* (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty CP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam trước 14h 00 ngày 06/11/2013 .

* **Ủy quyền tham dự Đại hội**: Trường hợp Quý cổ đông muốn ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013**” (gửi kèm theo thông báo này) và gửi về Công ty Cổ phần Du

lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam.

* **Lưu ý:** Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho 01 (một) người đại diện tham dự Đại hội, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý cổ đông để Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam được thành công tốt đẹp.

Các hồ sơ liên quan đề nghị Quý cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam **trước ngày 06/11/2013** theo địa chỉ sau:

- **Phòng Tổ chức HC Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam.**

- **Địa chỉ: 57- 59 Thùy Vân, Phường 2, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.**

- **Điện thoại : (064) 3853 174 – 3853 175 ; Fax : (064) 3853 177**

Trân trọng thông báo !

Tài liệu đính kèm :

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- BC KQ HĐKD 2012 và kế hoạch 2013
- BC tài chính năm 2012.
- BC hoạt động của HĐQT 2012, kế hoạch 2013.
- BC hoạt động của Ban Kiểm soát 2012, kế hoạch 2013.
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS.
- Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên BKS
- Phiếu đóng góp ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Mười