

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

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 2012 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, như sau:

- Thời gian**: 8h00 ngày 28 / 6/ 2012 (*Sáng thứ Năm*).
- Địa điểm**: Hội trường lầu 5, Khách sạn Mỹ Lệ
Số 57 – 59 Thùy Vân, Phường 2, TP Vũng Tàu.
- Thành phần tham dự Đại hội**: Toàn thể các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Cty CP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam chốt đến hết ngày 11/5/2012.
- Nội dung Đại hội**:
 - Thông qua báo cáo kết quả HĐKD năm 2011, kế hoạch nhiệm vụ năm 2012.
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2011 và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
 - Thông qua phương án về điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tăng vốn Điều lệ, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát).

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 15 / 6/ 2012 .

* **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, xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên**” (gửi kèm theo thông báo này) và gửi về Công ty CP Du lịch Thương mại Nông nghiệp VN .
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.

* **Đóng góp ý kiến cho Điều lệ Công ty và các báo cáo trình Đại hội** : quý cổ đông có ý kiến đóng góp, xin ghi vào **“Phiếu đóng góp ý kiến”** (gửi kèm theo thông báo này) và gửi về Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, để Ban tổ chức Đại hội tổng hợp các ý kiến, chuẩn bị cho việc thảo luận và thông qua bổ sung Điều lệ, Phương án kinh doanh tại Đại hội.

* **Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát**: quý cổ đông muốn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên đáp ứng các tiêu chuẩn theo **“Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát”** (gửi kèm theo thông báo này), tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, xin vui lòng chuẩn bị các hồ sơ gồm:

- (1) Đơn đề cử / ứng cử;
- (2) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu đính kèm thông báo này),
- (3) Bản sao công chứng CMND, hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ, và các giấy tờ khác có liên quan của ứng cử viên ...

Và gửi về Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, để Ban tổ chức Đại hội tổng hợp danh sách, chuẩn bị cho công tác bầu cử tại Đại hội.

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 2012 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 15/ 6/ 2012** 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;
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.
- Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS
- BC KQ HĐKD 2011 và kế hoạch 2012
- BC tài chính năm 2011.
- BC hoạt động của HĐQT 2011, kế hoạch 2012.
- BC hoạt động của Ban Kiểm soát 2011, kế hoạch 2012.
- Thông qua phương án bổ sung một số nội dung tại Điều lệ Cty.
- Phiếu đóng góp ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Diệp