

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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;

- Căn cứ Nghị quyết số 05 /NQ/AGT- HĐQT ngày 12/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 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 đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, như sau:

1. **Thời gian**: Dự kiến 08 giờ, ngày 30/7/2016.

2. **Địa điểm**: 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 có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam chốt đến hết ngày 30/6/2016.

4. **Nội dung Đại hội**:

- Thông qua Báo cáo KQ HĐKD năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.
- Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2015.
- Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban KS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Xét đơn xin từ nhiệm của Phó Trưởng ban Kiểm soát.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (nếu có).

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 14h00 ngày 28/ 07/2016 .

* **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 2016**” (gửi kèm theo thông báo này) và gửi về Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam .

