

THÔNG BÁO

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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;

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 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam, như sau:

1. **Thời gian**: 8 giờ 00, ngày 28 /12 / 2017.

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 10/12/2017.

4. **Nội dung Đại hội**:

- Thông qua Báo cáo KQ HĐKD năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.
- Thông qua báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2016.
- Thông qua báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban KS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

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 25/12/2017 .

* **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 2017**" (gửi kèm theo thông báo này) và gửi về Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam.



