

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 08 /NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2018**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;  
Căn cứ Biên bản họp số: 08/BB - HĐQT ngày 17/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (“Công ty”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: **09/08/2018**
- 1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào **lúc 9 giờ ngày 28 tháng 08 năm 2018 (thứ ba);**
- 1.3 Địa điểm: Trụ sở công ty – 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 1.4 Nội dung cuộc họp đại hội cổ đông bất thường năm 2018:
  - + Tăng Vốn điều lệ và mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - + Đổi tên Công ty;
  - + Bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị;
  - + Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp và một số nội dung khác.



**Điều 2:** Giao các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp hoàn thiện thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (dề t/h);
- Lưu VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Công Hồ**

