

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

Số: M/NQ – HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã Hội chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Biên bản họp ngày 30/10/2017 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 năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (“**Công ty**”) đề 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: 22/11/2017
- 1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường : 8h30 ngày 08/12/2017 (Thứ Sáu).
- 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 2017:
 - Miễn nhiệm chính thức các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm.
 - Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty do có sự thay đổi về nhân sự.
 - Sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp và một số nội dung khác.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo 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 2017 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 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

