

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

Số : *01* TB - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2018)

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Tên giao dịch: **TRACOTOUR**

Trụ sở chính: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024 39713627

Fax: 024 38212701

Sàn giao dịch: UPCOM

Công ty thông báo đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng kèm theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V272/2018 –TTR/VDS – ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cấp cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Mã chứng khoán: **TTR**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

- Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: **08 giờ 30' ngày 20 tháng 04 năm 2018 (Thứ sáu);**

- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty tại 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

+ Ban Điều hành Công ty thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018;



- + Hội đồng Quản trị Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
 - + Ban Kiểm soát Báo cáo về công tác quản lý và thẩm định kết quả SXKD năm 2017;
 - + Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Quyết toán thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp và một số nội dung khác.
- Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư cam kết sẽ thực hiện theo đúng quy định. Nếu sai phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban CK (đề b/c);
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Công Hồ

