

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư, mã số doanh nghiệp 0100107282, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 05/05/2015, địa chỉ trụ sở chính tại: 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên bất thường Lần thứ 1 năm 2017 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** 08g30’ ngày 08 tháng 12 năm 2017 (thứ sáu);
2. **Địa điểm:** số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 22/11/2017.

4. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**

- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Giấy mời họp

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Giấy mời họp
- Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

5. **Các tài liệu ĐHĐCĐ**

Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm Chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác được đăng tải tại website của Công ty <http://www.tracotour.com>

6. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

Đề công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội trước 48 giờ theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư.

- Địa chỉ: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

- Điện thoại : 024.38212738 Fax: 024.38211770 Email:
tchctracotour@gmail.com

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Thị Nga