



Số :/TB-CPDL

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian : 14g00 ngày thứ Sáu, 18 tháng 05 năm 2012.

2. Địa điểm : Khách sạn Sammy Vũng Tàu

Số 157 đường Thùy Vân – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

3. Nội dung : Thông qua các báo cáo

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng năm 2012.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011 đã được kiểm toán.
- **Báo cáo của Ban kiểm soát.**
- Tờ trình về việc dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Đề cử nhân sự ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012 – 2017.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội :

Quý Cổ đông có thể xem và tải các mẫu Phiếu đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền và Tài liệu họp trên website của công ty : www.vungtautourist.com.vn

5. Điều kiện tham dự :

Tất cả các Cổ đông có sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều có quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Đăng ký tham dự :

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, xin Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng thư/fax/điện thoại tới Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 207 đường Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu **trước 16g00 ngày thứ ba, 15 tháng 05 năm 2012.**

- Người liên hệ : Ông NGUYỄN MỸ PHI HÙNG – Thư ký Công ty
Bà TÔNG THỊ MAI KHANH – Chuyên viên quản lý cổ đông
- Email : nguyenmyphihung@vungtautourist.com.vn
nguyenmyphihung@gmail.com
- Điện thoại : 064.3856445-3856446-3856138-3856799
- Fax : 064.3856444
- Di động : 0977977263 (ông Hùng)
0918580851 (bà Khanh)

7. Ghi chú :

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chỉ nhận được Thông báo qua Website Công ty và chưa nhận được Thư mời họp.
- Khi đi dự họp đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMND (hoặc hộ chiếu), Thư mời họp và Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).

Trân trọng thông báo.

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 05 năm 2012

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**