

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2020 (thứ bảy)

Địa điểm:

- Địa điểm chính: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Q.3 TP HCM;
- Tầng 10 tòa nhà Hồng Hà, số 37 Ngô Quyền, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- Số 58 Pasteur, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;
- Số 05-07 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

2. Nội dung chính của Đại hội:

Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được công bố thông tin trên website của Công ty từ ngày 17/06/2020.

Quý cổ đông xem và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

<https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel tại ngày đăng ký cuối cùng 28/05/2020 và các trường hợp theo uỷ quyền của cổ đông/nhóm cổ đông hợp lệ.

4. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD/giấy tờ tùy thân khác.
- Trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền bản gốc hợp lệ.

5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ: vui lòng xem tại website của Công ty tại địa chỉ <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>, từ ngày 17/06/2020



6. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự: Để tiện việc sắp xếp và tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ đến Công ty **trước 17 giờ ngày 18/06/2020** theo thông tin sau:

- Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3866.8999 – số nội bộ 1489 - Fax: 028.3829.9142
- Email: vtr-thongtin@vietravel.com hoặc nguyenchuson@vietravel.com

Lưu ý:

- Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty, có đóng dấu của Công ty Vietravel hoặc đóng dấu của các đơn vị trực thuộc Công ty Vietravel (đối với nhóm cổ đông cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc). Đối với cổ đông là tổ chức phải có ký tên của đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức, đại diện tổ chức đến dự họp vui lòng mang theo Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- Các chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc tham dự đại hội do cổ đông tự chi trả.
- Trường hợp có sự thay đổi về ủy quyền, thay đổi về đăng ký dự họp đề nghị quý cổ đông thông báo về Công ty **trước 12 giờ ngày 22/06/2020**.

Thông báo này được công bố thông tin trên website của Công ty www.vietravel.com, mục thông tin cổ đông và phương tiện thông tin khác theo quy định và gửi đến các cổ đông.

Trân trọng *Mph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP; VPTT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mf*
gny
NGUYỄN QUỐC KỶ

