

---***---

Số : 10 /CV.HĐQT

Hội An, ngày 25 tháng 02 năm 2015

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An kính thông báo:

Công ty **Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015**

Vào lúc : 7h30 ngày 11 tháng 03 năm 2015

Tại : Hội trường Khách sạn Hội An -Số 10 Trần Hưng Đạo,
Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

* Toàn bộ tài liệu và biểu mẫu phục vụ Đại hội đã được đăng tải tại website Công ty, theo địa chỉ: <http://www.hoiantourist.com.vn> (trang Quan hệ cổ đông mục Tài liệu phục vụ ĐHCĐ 2015) bao gồm :

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Mẫu đăng ký tham gia và giấy ủy quyền tham gia đại hội.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2014
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh và đầu tư 2014, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015
- Tờ trình v/v biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014”
- Tờ trình v/v biểu quyết thông qua “Kế hoạch kinh doanh năm 2015” và “Kế hoạch đầu tư năm 2015”
- Thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2014”
- Tờ trình v/v thông qua “Thù lao HĐQT và BKS năm 2015”
- Thông qua “Dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015”
- Tờ trình v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, TV Ban kiểm soát Công ty
- Một số nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng !

CÔNG TY CP DL-DV HỘI AN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN BAN