

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10/3/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư để thực hiện các nội dung đại hội thường niên năm 2016.

- Thời gian: 8 giờ ngày 28/04/2016.

- Địa điểm: trụ sở Công ty tại số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2: Thành phần triệu tập họp gồm các cổ đông theo danh sách cổ đông ngày 23/03/2016.

Điều 3: Giao Ban điều hành Công ty hoàn thiện các tài liệu, triển khai nội dung tổ chức đại hội theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4 ;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Thị Nga