



TRACOTOUR

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, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38212738

Fax: 024.38211770

Email: tchctracotour@gmail.com

Website: www.tracotour.com

Hà Nội, ngày tháng năm 2017.

**GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017**

Kính gửi:

Mã số cổ đông: TTR

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ("Công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017:

- Thời gian:** 08.30' ngày 08 tháng 12 năm 2017
- Địa điểm:** số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thành phần dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư chốt tại ngày 22/11/2017.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông báo về các diễn biến mới của Công ty
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đã có đơn từ nhiệm
 - Biểu quyết về việc lựa chọn và bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - Biểu quyết về việc lựa chọn và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Biểu quyết về việc sửa đổi Điều lệ kèm theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ mới của Công ty
 - Một số nội dung khác của đại hội.
- Đăng ký tham dự đại hội:** Nếu không thể tham dự đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty và gửi về theo fax/ bưu điện/ email cho Ban tổ chức 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
- Khi đến tham dự đại hội:** Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu; (2) Giấy mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Giấy CMND người được ủy quyền (*Trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của đại hội.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trinh Thị Nga

***Ghi chú:** Các thông tin về Đại hội được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư tại địa chỉ: <http://www.tracotour.com>