

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 10.04-2/2017/DAH-CV

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2017

Vv: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 12600
	Ngày: 17/04/17
Chuyển:	10/5
Lưu hồ sơ số:	báo mời họp

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, Thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Phòng 502, Tầng 5, tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 27/03/2017
- 4. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
- Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016;
- Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai công việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chi trả cổ tức;
- Thông qua miễn nhiệm một số nhân sự trong Ban kiểm soát và bầu bổ sung thêm thành viên vào Ban kiểm soát
- Một số nội dung khác.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!



NGUYỄN VĂN THANH