

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Số: UM /NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa 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 15/3/2017 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 2017.

- Thời gian: 8 giờ ngày 27/04/2017.

- 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 31/03/2017.

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 năm thường niên năm 2017.

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 ;
- Công bố Website Công ty.
- Lưu: VT, HĐQT.



TRỊNH THỊ NGÀ