

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01/NQ – HDQT

*Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**

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

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 12/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (“**Công ty**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 03/01/2018
- 1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc 9 giờ 30' **ngày 19 tháng 01 năm 2018** (thứ sáu);
- 1.3 Địa điểm: Trụ sở công ty – 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- 1.4 Nội dung cuộc họp đại hội cổ đông bất thường năm 2018:
  - Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm.
  - Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị công ty do có sự thay đổi về nhân sự.
  - Một số nội dung khác,

**Điều 2:** Giao các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp hoàn thiện thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu VT, HDQT.



**Phạm Phương Nhi**