

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Số ~~01~~ 2018/TB. HĐQT – MTSC

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(Mời tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018)

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày 11-04-2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà (MTSC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung:

1. Thành phần: Các Cổ đông/ Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty MTSC có tên trong Danh sách Cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng với Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (Ngày chốt danh sách cổ đông) ngày 03/04/2018.

2. Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 24/04/2018 (Thứ ba)

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường P4, Khu Du Lịch Mỹ Trà, số 272 đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

4. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp đã được đăng tải website của Công ty (<http://www.dulichmytra.com/>) .

5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:

- Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự theo mẫu giấy ủy quyền tham dự cuộc họp đính kèm.

- Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền của mình tham dự Đại hội trước ngày : 20/04/2018 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ
272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 067.3855622; - Fax: 067.3855622

Người liên hệ: Bà Trần Thị Yến Nhi, Tel: 067.3855622

-Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền; Giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Thư ký HĐQT.



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



**GIẤY ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Tên cổ đông :

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 31/03/2018):cổ phần.

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. Đăng ký tham dự họp Đại hội Cổ đông:

2. Ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Số CMND:

Cấp ngày: tại:

Thường trú tại:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2018

Người được Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đăng ký/ ủy quyền tham dự
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông được Ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.