

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Kính gửi: Cổ đông.....
Số CMND/ĐKKD:.....
Địa chỉ:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("**Công ty**") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 9h00 thứ Ba, ngày 4/9/2018
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 7, Số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:** theo Chương trình họp đính kèm.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 24/07/2018 tại mục Quan hệ cổ đông trên website của Công ty tại các địa chỉ: www.hanoitoserco.com.vn/; www.hanoitoserco.vn; www.tosercohanoi.com
5. **Thành phần tham dự:** Tất cả Quý cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/07/2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào Giấy xác nhận tham dự Đại hội (kèm theo Thư mời này) và gửi về Công ty trước **16h ngày 31/08/2018** bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:

PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2626

Fax: (024) 3726 2571

Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính: CMND/Hộ Chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi kèm theo Thư mời họp.

Trân trọng./.



Nguyễn Minh Chung

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI



Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội bằng
cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, Số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3726 2626 Fax: (024) 3726 2571

....., ngày tháng năm 2018

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Thời gian: **9h00 Thứ Ba, ngày 04 tháng 09 năm 2018**
- Địa điểm: **Số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h00 – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.- Kiểm tra tư cách cổ đông.
9h30 – 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ;- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội;- Giới thiệu đại biểu tham dự.
9h45 – 9h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h50 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết;- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
10h00 – 10h10	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
10h10 – 10h15	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
10h15 – 10h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018
10h25 – 10h35	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018
10h35 – 10h50	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018;- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.- Các nội dung khác (nếu có).
10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội