

Đ/C: Số 1A Thùy Vân, P.8, Tp. Vũng Tàu
MSDN : 3500833679
Số: 02/TB-HĐQT

Vũng tàu, ngày 24 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQHĐQT-VIR ngày 27/6/2024;
- Căn cứ thông báo số 1402/TB-CNVSDC ngày 01/7/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) – CN. Tp HCM về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- **Hình thức tổ chức** : Hội nghị trực tiếp
- **Địa điểm tổ chức** : Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu
(Số 1A, Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu)
- **Thời gian** : 09 giờ 30 phút, thứ 7 ngày 17/8/2024 (đón tiếp từ 09 giờ)
- **Đối tượng tham dự** : Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (17/7/2024) do VSDC cung cấp.

Quý Cổ đông xin lưu ý:

- Thư mời họp; Mẫu Giấy đăng ký/Giấy uỷ quyền tham dự; Nội dung chương trình họp: được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSDC cung cấp, và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.intourcoresort.com>, mục “**Quan hệ Cổ đông**”.
- Phiếu biểu quyết và các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, v.v... sẽ được đăng tải theo quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.intourcoresort.com>, mục “**Quan hệ Cổ đông**”.
- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

Để chuẩn bị hội trường và công tác phục vụ Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 13/8/2024 theo các hình thức sau:

- ☞ Gửi qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: vanphong.intourcoresort@gmail.com
 - ☞ Gửi bưu điện hoặc trực tiếp về Công ty theo địa chỉ: **Văn phòng - Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu**, Số 1A Thuỳ Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.
 - ☞ Hoặc gọi điện thoại thông báo trực tiếp: Số ĐT 0254.3585.325 - 3 585 326 (gặp Mrs. An).
- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo: **Thư mời họp, Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu là người được ủy quyền)** để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu theo danh sách mặt sau của Giấy Ủy quyền.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời gửi qua đường bưu điện.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- CBTT: Website Cty, HNX;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Tuấn Anh