

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH
TAY NINH TOURIST – TRADING JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, Ninh Phước, Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0276. 3822376 - 3822538 – 3822470

Số: *14*/TM-HĐQT
Mã số DN: **3900244068**

Tây Ninh, ngày *13* tháng 6 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với các nội dung sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2019 (*thứ Ba*).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh

(*Địa chỉ: Khu du lịch núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh*)

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 06 tháng 6 năm 2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Nội dung Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sẽ xem xét thông qua và phê duyệt các nội dung chính như sau:

4.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4.2. Kế hoạch tài chính năm 2019.

4.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

4.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

4.5. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

4.6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2018.

4.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2019.

4.8. Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019.

4.9. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.10. Thông qua Tờ trình xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

4.11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 - 2021.

4.12. Một số nội dung khác có liên quan.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy ủy quyền, xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://tanitour.com.vn>.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông/người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất trước 16h30 ngày 22/6/2019 bằng một trong các hình thức: Gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư; điện thoại: 02763.822376; email: tanitour.tayninh@gmail.com.

- Thủ tục tham dự Đại hội: Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, hoặc thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu (*đã đăng ký với VSD*) và giấy ủy quyền có đủ chữ ký hợp lệ (*đối với trường hợp được ủy quyền*) theo mẫu gửi kèm thư mời.

Mọi thắc mắc về đăng ký tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

- Phòng TCHC: 02763.822.376

- Ông Phan Thanh Trung: 0913.662.436 (P.Phòng HC-NS)

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa