

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và nhận cổ tức năm 2017)

Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông như sau:

1. Mục đích và thời gian chốt danh sách cổ đông:

- **Mục đích:** Tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chia cổ tức năm 2017.

- **Thời gian:** Tất cả cổ đông có tên trong Sổ đăng ký cổ đông được chốt vào 16h ngày 10 tháng 03 năm 2018 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được quyền nhận cổ tức năm 2017.

2. Về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Thời gian tổ chức là ngày 10 tháng 04 năm 2018.

Nội dung dự kiến:

1. Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2017.
2. Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động, chỉ tiêu năm 2018.
3. Thảo luận và thông qua mức cổ tức chia năm 2017, trích lập các quỹ năm 2018.
4. Thảo luận và thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
5. Thảo luận và thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2018.
6. Thảo luận và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Công ty sẽ gửi thông báo mời họp sau.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM – HÀ NỘI

Trụ sở: 30A Lý Thường Kiệt – P. Hàng Bài – Q. Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội
Văn phòng giao dịch: tầng 3, tòa nhà Kinh Đô, 93 Lò Đúc – P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng – TP Hà Nội
Điện thoại: 04 38264133/ 38264154 Fax: 04 38257583

Mã số DN: 0100107187 do sở KH&ĐT Hà Nội cấp ngày 06/07/2007, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 18/5/2015

Tổng số cổ phần: 3.000.000 cổ phần; Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/1 cổ phần

Website: www.dulichvietnamhanoi.com (đăng tải thông tin dành cho cổ đông)