

Trụ sở chính: 190 Pasteur, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: (84.28) 38 668 999 - Fax: (84.28) 38 299 142  
Mạng bán tour: www.travel.com.vn  
Email: info@vietravel.com  
Website: www.vietravel.com  
Số: 90 / TP.CĐ - VT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018.

## **THÔNG BÁO**

### **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

*Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel  
Căn cứ Nghị quyết số: 32-Q/HĐQT-VT ngày 8/3/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty  
CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel;*

Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel (Công ty Vietravel) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Du lịch Vietravel được tổ chức như sau:

**Thời gian** : Lúc 13 giờ 30, ngày 21 tháng 04 năm 2018  
**Địa điểm** : Khách sạn Hương Giang, 51 Lê Lợi, TP. Huế  
**Đối tượng tham dự** : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Vietravel được xác định theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**Tài liệu liên quan đến họp ĐHĐCĐ**: vui lòng xem tại website của Công ty tại địa chỉ [www.vietravel.com](http://www.vietravel.com), mục Thông tin cổ đông – Đại hội cổ đông.

#### **Thủ tục tham dự Đại hội:**

- Cổ đông đến tham dự Đại hội **vui lòng mang theo Thư mời** và CMND/CCCD/giấy tờ tùy thân khác.
  - Trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy uỷ quyền bản gốc hợp lệ theo mẫu của Công ty.
- Để tiện việc sắp xếp và tổ chức, Quý cổ đông và người được uỷ quyền vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy uỷ quyền qua email, gửi thư hoặc fax đến Công ty **trước 12 giờ ngày 16/04/2018** theo thông tin sau:
- Văn phòng thường trực HĐQT - CTCP Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel
  - Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường 06, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: (028) 3866 8999, số nội bộ 629. - Fax: (028) 3829 9142



- Email: tuanht.acc@vietravel.com

**Lưu ý:**

- Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản theo mẫu của Công ty, có đóng dấu của Công ty Vietravel hoặc đóng dấu của các đơn vị trực thuộc Công ty Vietravel trên Mẫu ủy quyền theo nhóm (đối với cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty). Đối với cổ đông là tổ chức thì có ký tên của đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức, đại diện tổ chức đến dự họp vui lòng mang theo Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
- Các chi phí đi lại, ăn ở liên quan đến việc tham dự đại hội do cổ đông tự chi trả.
- Trường hợp có sự thay đổi về ủy quyền, thay đổi về đăng ký dự họp đề nghị quý cổ đông thông báo về Công ty **trước 12 giờ ngày 18/04/2018**.

Thông báo này được công bố thông tin trên website của Công ty [www.vietravel.com](http://www.vietravel.com) và phương tiện thông tin khác theo quy định và gửi đến các cổ đông.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP; VPTT HĐQT.

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN MINH NGỌC**

