

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel.

#### **1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Vinpearl Huế – Số 50A Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

#### **2. Nội dung chính của Đại hội:**

Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được công bố thông tin trên website của Công ty từ ngày 10/04/2019.

Quý cổ đông xem và tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

<https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>

#### **3. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2019 và các trường hợp theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông hợp lệ.

#### **4. 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 ủy quyền tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/CCCD và Giấy ủy quyền bản gốc hợp lệ.

**5. Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ:** vui lòng xem tại website của Công ty tại địa chỉ <https://www.vietravel.com/vn/thong-tin-co-dong.aspx>, từ ngày 10/04/2019

**6. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự:** Để tiện việc sắp xếp và tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email; gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ đến Công ty **trước 17 giờ ngày 08/04/2019** theo thông tin sau:

- Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.3866.8999 – số nội bộ 1629 - Fax: 028.3829.9142



- Email: huynhthanhluan@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 (đối với nhóm cổ đông cán bộ nhân viên tại các đơn vị trực thuộc). 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 12/04/2019**.

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

Trân trọng. *HL*

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *HL*



NGUYỄN QUỐC KỶ

