



An Giang, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Số: 09/TB.CT.HĐQT

THÔNG BÁO

“V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Du lịch An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Chi tiết như sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 ngày 06 tháng 9 năm 2019 (thứ sáu);**
- Địa điểm: Phòng họp lầu 6 Khách sạn Đông Xuyên (số 9A Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
- Nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019;
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
 - Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Thành phần tham dự:
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Du lịch An Giang theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/8/2019;
 - Nếu Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác đại diện tham dự. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự phải mang theo giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy uỷ quyền dự họp qua đường bưu điện hoặc email trước 16 giờ ngày 03/9/2019 (thứ ba) theo địa chỉ: Công ty cổ phần Du lịch An Giang (số 17 Nguyễn Văn Cung, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Mọi thông tin liên quan phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Phúc, thư ký HĐQT (số ĐTĐD 0984 183493; email: nguyenvanphucag@gmail.com).

Thông báo này thay cho thư mời họp.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (thư ký HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Nguyệt Thu