



Số: 02/TB.CT.HĐQT

An Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**THƯ MỜI THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

- Thời gian: **08 giờ 30 ngày 07 tháng 4 năm 2023 (thứ sáu);**
- Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Long Xuyên (19 Nguyễn Văn Cung, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
- Nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội:
  - Báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2022;
  - Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
  - Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
  - 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 07/03/2023;
  - 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 05/4/2023 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 thường niên năm 2023, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Phúc, thư ký HĐQT (số ĐTDD 0984 183493; email: nguyenvanphucag@gmail.com).

*Quý cổ đông có thể tải giấy xác nhận tham dự, giấy uỷ quyền và các tài liệu đại hội tại địa chỉ website: [www.angiangtourimex.vn](http://www.angiangtourimex.vn)*

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu (thư ký HĐQT).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Thị Nguyệt Thu**

**Lưu ý:** Quý đại biểu tham dự Đại hội dùng buffet sáng miễn phí vào lúc 7g30 tại nhà hàng Long Xuyên.