



An Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Số: 03/TB.CT.HĐQT

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025. Chi tiết như sau:

- Thời gian: **08 giờ 30 ngày 04 tháng 04 năm 2025 (thứ sáu);**
- Địa điểm: Hội trường Lầu 1 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 2024;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - 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 04/03/2025;
 - Nếu Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự phải mang theo giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy 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 ủy quyền dự họp qua đường bưu điện hoặc email trước 16 giờ ngày 01/04/2025 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 2025, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Phúc, thư ký HĐQT (số ĐTĐĐ 0984 183493; email: nguyenvanphucag@gmail.com).

Quý cổ đông có thể tải giấy xác nhận tham dự, giấy ủy quyền và các tài liệu đại hội tại địa chỉ website: www.angiangtourimex.vn

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu (thư ký HĐQT).



Lê Thị Nguyệt Thu