CTY CP DU LỊCH AN GIANG

Số: 07/TB.CT.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2026

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG.

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 2026. Chi tiết như sau:

- Thời gian: **08 giờ 00 ngày 24 tháng 11 năm 2026 (thứ ba);**
- Địa điểm: Hội trường Lầu 6 Khách sạn Đông Xuyên (9A Lương Văn Cù, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).
- Nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội:
  - Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
  - 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 05/10/2026;
  - 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 căn cước công 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 ủy quyền dự họp qua đường bưu điện hoặc email *trước 16 giờ ngày 22/11/2026* theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Du lịch An Giang (số 17 Nguyễn Văn Cưng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Mọi thông tin liên quan phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Văn Phúc, thư ký HĐQT (số ĐTDĐ 0984 183493; email: nguyenvanphucag@gmail.com).

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

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG

Lê Thị Nguyệt Thu

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu (thư ký HĐQT).*