

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019



THU DUCTOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

41 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thới, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 966 654 * Fax: (028) 38 960 787

Website: www.thuductourist.com * Email: dulichtd@vnn.vn

Thủ Đức, ngày 16 tháng 9 năm 2019

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ Đông.....

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua ngày 04/5/2016 và sửa đổi lần thứ 1 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017; lần thứ 2 ngày 22/4/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

1. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tính đến ngày 14/9/2019.

2. Thời gian: Từ 10 giờ 30 Thứ Hai ngày 30/9/2019.

3. Địa điểm: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

Số 41 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thới, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

4. Nội dung: Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Quý cổ đông xem trên website www.thuductourist.com.vn từ ngày 16/9/2019 và sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi đến dự họp ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự/ủy quyền (theo mẫu đính kèm hoặc tải về trên website Công ty) đến Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức theo địa chỉ số 41 Nguyễn Văn Bá, P. Bình Thới, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: 028 3896 6654 - Fax: 028 3896 0787 - Email: dingthuc34@gmail.com trước 17h00 Thứ Sáu ngày 27/9/2019. Người nhận ông Nguyễn Đình Thức - phòng HC-NS.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Cty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Cty;
- Lưu VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ hoặc ỦY QUYỀN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Điện thoại: Fax: Email:.....
- Giấy CNĐKKD/CMND/CCCD:.....
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....
- Số cổ phần đang sở hữu:

Căn cứ thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức tôi xác nhận việc tham dự đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự: ☐ (Vui lòng đánh dấu X vào ô bên cạnh nếu trực tiếp tham dự)

....., ngày..... tháng 9 năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Hoặc,

2. Không trực tiếp tham dự:

Tôi ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 cho

2.1 Ông/bà.....
- Số CMND/CCCD..... ngày cấp..... nơi cấp.....

2.2 Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Khánh Duy	- Chủ tịch HĐQT	☐
- Ông Đào Đức Cang	- Thành viên HĐQT kiêm TGD	☐

(Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại)

....., ngày..... tháng 9 năm 2019

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Đề nghị quý cổ đông điền đầy đủ thông tin tại mục “Thông tin cổ đông”.

- Nếu quý cổ đông **trực tiếp tham dự** thì đánh dấu X và ký xác nhận vào Mục 1 (không điền Mục 2).

- Nếu quý cổ đông **ủy quyền cho người khác tham dự** thì điền đầy đủ thông tin người nhận ủy quyền vào Mục 2.1 hoặc ủy quyền cho HĐQT Công ty bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 2 ô vuông ở Mục 2.2

Bài viết liên quan

[Thông báo về việc cập nhật địa chỉ trụ sở doanh nghiệp](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2025](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2025](#)

[Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025](#)

[Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025](#)

[Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025](#)