

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Số : 12/2018/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("**Công Ty**");
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐQT ngày 15/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2018;
- Căn cứ Thông báo số 48/TSC ngày 15/03/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty;

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 so với thời gian trong Thư mời họp đã được gửi tới Quý cổ đông Công Ty:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: Ngày 27/04/2018.
2. Lý do thay đổi: Để công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được tốt hơn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho tất cả cổ đông và ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 diễn ra thành công.
3. Thay đổi Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018: HĐQT Công ty sẽ gửi Thông báo mời họp đến Quý cổ đông để mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngay sau khi có lịch họp cụ thể.

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT (UBCKNN, website);
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH CHUNG