

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VIỆT NAM – HÀ NỘI**

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

Số: 01/2023/QĐ-HĐQT
Vv: Triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2023

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM – HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/5/2023;
Căn cứ Thông báo chốt danh sách cổ đông số 01/2023/VNT-TB ngày 08/5/2023;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau đây:

1. Thời gian: từ 08h00' Thứ sáu ngày 09/6/2023.
2. Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà T-Place số 30A Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
Theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 19/5/2023.
4. Nội dung:
 - a) Thông qua Báo cáo hoạt động Công ty 2022, mục tiêu 2023; Báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động BKS.
 - b) Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS dự kiến năm 2023.
 - c) Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ mới;
 - d) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông; HĐQT; BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Bá Tiến