

CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
Địa chỉ : Số 10 Trần Hưng Đạo – TP Hội An – Quảng Nam
Điện thoại : 0510.3910885/3861248 Fax :0510.3911099
www.hoiantourist.vn

Kính gửi :
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh
- Các quý vị cổ đông của Công ty CP DL-DV Hội An

Nội dung công bố thông tin : **Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013**

1. Thời gian tổ chức :

Lúc 7h30 ngày 09 tháng 03 năm 2013

2. Địa điểm tổ chức :

Hội trường Khách sạn Hội An -Số 10 Trần Hưng Đạo, Hội An, Tỉnh Quảng Nam

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013
- Báo cáo của Ban điều hành năm 2012
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt :

- Tờ trình v/v biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012”
- Tờ trình v/v biểu quyết thông qua “Kế hoạch kinh doanh năm 2013”
- Thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2012”
- Tờ trình v/v thông qua “Thù lao HĐQT và BKS năm 2013”
- Thông qua “Dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2013
- Tờ trình v/v phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.hoiantourist.com.vn

4. Xác định tư cách cổ đông :

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty CP DL-DV Hội An do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp ngày 18/02/2013 (ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2013) và đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý về chứng khoán.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan). Và gửi về :

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty CP DL-DV Hội An
Địa chỉ : 10 Trần Hưng Đạo, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 0510.3910885 Fax : 0510.3911099

Đăng ký tham dự đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT xin gửi về địa chỉ trên trước 02/03/2013.

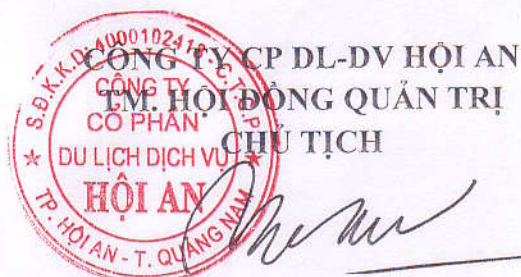
Các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự ĐH phải mang theo các tài liệu dưới đây :

- Thông báo mời họp; CMND hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền theo mẫu và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền

tham dự Đại hội ./.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu TKHD



**THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

1. Thời gian tổ chức :

Lúc 7h30 ngày 09 tháng 03 năm 2013

2. Địa điểm tổ chức : Hội trường Khách sạn Hội An

(Số 10 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An – Tỉnh Quảng Nam)

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
- Quy chế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013
- Báo cáo của Ban điều hành năm 2012
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt :

- Tờ trình v/v biểu quyết thông qua “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012”
- Tờ trình v/v biểu quyết thông qua “Kế hoạch kinh doanh năm 2013”
- Thông qua “Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2012”
- Tờ trình v/v thông qua “Thù lao HĐQT và BKS năm 2013”
- Thông qua “Dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2013
- Tờ trình v/v phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.hoiantourist.com.vn

4. Xác định tư cách cổ đông:

- Tất cả cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty CP DL-DV Hội An do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp ngày 18/02/2013 (ngày đăng ký cuối cùng 07/02/2013) và đại biểu đại diện cho các cơ quan quản lý về chứng khoán.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan). Và gửi về :

Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty CP DL-DV Hội An

Địa chỉ : 10 Trần Hưng Đạo, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 0510.3910885 Fax : 0510.3911099

Đăng ký tham dự đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT xin gửi về địa chỉ trên trước **02/03/2013**.

Các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo các tài liệu dưới đây:

- Thông báo mời họp; CMND hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền theo mẫu và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội ./).

