

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

**Kính gửi:** Quý Cổ đông:  
Mã Cổ đông:  
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:  
Địa chỉ:  
Số lượng cổ phần:                      cổ phần

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 22/06/2020
- Địa điểm:** Phòng họp Funtion, tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://hanoitoserco.com.vn>, từ ngày 11/06/2020.
- Điều kiện tham dự:**  
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h ngày 03/06/2020. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
  - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h00 ngày 18/06/2020 bằng cách gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:

**PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

*Địa chỉ: Tầng 2, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội*

*Điện thoại: (024) 3726 2626                      Fax: (024) 3726 2571*

- Quý Cổ đông đến dự vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

*Trân trọng./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Minh Chung**



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Thời gian:** 8h30 ngày 22 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Phòng họp Funtion, tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
9h00 – 9h15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
9h15 – 9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h20 – 9h30	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
9h30 – 9h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
9h40 – 9h45	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
9h45 – 9h55	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020
9h55 – 10h05	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020
10h05 – 10h20	- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020; - Các nội dung khác (nếu có).
10h20 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
10h45 – 10h55	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

## PHÂN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI



Quý cổ đông (Mã Cổ đông:.....) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà

Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô  dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

### **PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

*Địa chỉ: Tầng 2, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội*

*Điện thoại: (024) 3726 2626*

*Fax: (024) 3726 2571*

....., ngày ... tháng ... năm 2020

**Cổ đông ký tên**

*(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020  
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông:.....  
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): .....  
CMND số ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội  
Số cổ phần bằng chữ: .....

**Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và phát biểu, biểu quyết, bầu cử (nếu có) các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



## THÔNG BÁO

**Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông**

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả các Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.
- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.
- Khuyến khích các Cổ đông/Người đại diện đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

*Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND Tp. Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.*

**Trân trọng thông báo!**