

Số: 01 /TB-HĐQT.DL

TP. Cao Lãnh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

* Thời gian: **Vào lúc 8 giờ, ngày 06/4/2023 (Thứ năm)**

* Địa điểm: Khách sạn Sao Mai (Số 178 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

* Nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội:

- Báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu định hướng năm 2023;
- Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Các văn bản trên có đăng tải tại website Công ty www.dongthaptourist.com
Quý cổ đông vui lòng truy cập để xem và tải về.

* **Thành phần tham dự:**

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2022;

- Nếu Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự phải mang theo giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Giấy CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền dự Đại hội qua đường bưu điện hoặc email **trước 16 giờ ngày 04/4/2023** theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp (Số 06, Đốc Binh Kiều, phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Mọi thông tin liên quan phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính Công ty (số điện thoại: 0277.3852136; Email: welcomedongthaptourist@gmail.com).

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư.



Lê Thị Nguyệt Thu

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



GIẤY XÁC NHẬN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

....., ngày.....tháng 4 năm 2023

- **Họ và tên cổ đông:**
CCCD số: cấp ngày:.....
tại:
Số điện thoại:.....Email:.....
Địa chỉ thường trú:.....
.....

* Trường hợp cổ đông là tổ chức:

Tên công ty:.....
Trụ sở:
GCN/ĐKKD số:.....ngày cấp.....
nơi cấp:.....
Người Đại diện theo pháp luật:.....

- **Mã số cổ đông:**

- **Tổng số cổ phần sở hữu:**.....

(Bằng chữ:.....)

Tôi/chúng tôi xin xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp vào ngày 06/4/2023 và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận nêu trên.

Chữ ký cá nhân/tổ chức xác nhận
(Họ tên, đóng dấu, nếu có)

Phúc đáp xác nhận xin gửi về trước ngày 04/4/2023

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 06, Đốc Binh Kiều, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852136 Email: welcomedongthaptourist@gmail.com

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



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp

Người ủy quyền:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại:Fax.....Email.....

CCCD số: cấp ngày:.....

tại:

Mã số cổ đông:.....

Tổng số lượng cổ phần sở hữu:

(*Bằng chữ:*.....)

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp.

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại:Fax.....Email.....

Mã số cổ đông:.....

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp tổ chức vào ngày 06/4/2023, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần của tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp.

Ngày.....tháng 4 năm 2023

Người được ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Người ủy quyền
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)