

V/v: ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tên viết tắt: HANOI TOSERCO

Trụ sở chính: Số 273 Phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84-24) 3726 2626

Fax: (84-24) 3726 2571

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Mã chứng khoán: TSJ

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000VNĐ/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/7/2018

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

2. Nội dung cụ thể

2.1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Không có

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8/2018

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty - Số 273 Phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung lấy ý kiến:

- + Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- + Báo cáo tài chính hàng năm;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- + Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội - Số 273 Phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hr.toserco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Chung