



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016*

Số: 06 /TB-HĐQT

## **THÔNG BÁO**

**Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/01/2016;

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: **08 giờ 00 phút** sáng ngày **19/5/2016** (đón tiếp từ 07 giờ 30 phút).
2. Địa điểm: Hội trường Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông tại 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành tại ngày đăng ký cuối cùng 18/4/2016 có quyền tham dự Đại hội.
4. Thủ tục tham dự Đại hội:
  - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc hộ chiếu.
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để đối chiếu danh sách cổ đông.
  - Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm.
5. Nội dung Đại hội:
  - 5.1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016;
  - 5.2. Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán;
  - 5.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016;
  - 5.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
  - 5.5. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất phương án chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
  - 5.6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, dự kiến mức thanh toán cổ tức năm 2016;
  - 5.7. Báo cáo đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016;
  - 5.8. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trường Bảo Khánh;

- 5.9. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  - 5.10. Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - 5.11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có phát sinh).
6. Tài liệu liên quan đến Đại hội: vui lòng xem tại website của Công ty ([www.benthanhtourist.com](http://www.benthanhtourist.com)) từ ngày 09/5/2016.
  7. Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ trước 17 giờ 00 phút ngày 18/5/2016.

**Mọi chi tiết xin liên hệ:**

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Địa chỉ: 82 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 38227788 Fax: (84-8) 38295060

Thư mời này được công bố trên website của Công ty, báo chí và gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký tại Công ty.

Trân trọng kính mời.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN NGỌC CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**

V/v tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành**

**I. BÊN ỦY QUYỀN:**

- Tên cổ đông: .....
- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....
- Số cổ phần đang sở hữu: .....

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (vui lòng đánh dấu chéo "X" để chọn)**

	<b>Hội đồng quản trị Công ty CP DVDL Bến Thành</b>
	<b>Khác:</b> (vui lòng điện thông tin bên dưới) <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên cá nhân: .....</li><li>- Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKDN: .....</li><li>- Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....</li><li>- Địa chỉ: .....</li><li>- Điện thoại: .....</li></ul>

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau đây:

**1. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 18/4/2016) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành vào ngày 19/5/2016.

**2. Trách nhiệm:**

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 18/4/2016.

Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không ủy quyền lại cho người khác.

**3. Thời hạn:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 19/5/2016.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))