

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Số : 01 /TB-HĐQT

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

Hà nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016.

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
  - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Tên giao dịch: **TRACOTOUR**

Trụ sở chính: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04 39713627

Fax: 04 38212701

Website: [www.tracotour.com](http://www.tracotour.com)

E-mail: [thuyhuongvdu@gmail.com](mailto:thuyhuongvdu@gmail.com)

Sàn giao dịch: UPCOM

Công ty thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Mã chứng khoán: **TTR**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2016.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư danh sách người sở hữu chứng khoán TTR.

**1.Lý do và mục đích:** Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**2.Nội dung:** Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

-Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 18/04/2016 - 28/04/2016.

- Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty tại 16A Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung tổ chức đại hội cổ đông thường niên:

+ Ban điều hành Công ty thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2015. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

+ Hội đồng quản trị Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

+ Ban kiểm soát Báo cáo về công tác quản lý và thẩm định kết quả SXKD năm 2015.

+ Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015. Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.

- Một số nội dung theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư 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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, nếu sai phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- P. KT;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trinh Thị Nga*