

CTY CP DU LỊCH AN GIANG



Số: 01/2023/QĐ-HĐQT

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

An Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

(Vv: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch An Giang ;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch An Giang.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Du lịch An Giang với nội dung như sau:

- Thời gian và địa điểm dự kiến:** 08 giờ 30 thứ sáu, ngày 07 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường khách sạn Long Xuyên (19 Nguyễn Văn Cung, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
 - Ban điều hành, Ban kiểm soát và khách mời của Công ty.
- Nội dung cuộc họp:**
 - Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 và kế hoạch kinh doanh 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.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các Phòng Ban trong Công ty cổ phần Du lịch An Giang có liên quan

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Lê Thị Nguyệt Thu