

THÔNG BÁO

(Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD)

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Trụ sở chính: số 187 Lê Duẩn, Phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại liên hệ: 02383.592 542. Fax: 02383.592 541

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: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO

Mã chứng khoán: TSD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty (29 Phan Đăng Lưu - Tp Vinh - Nghệ An)

- Nội dung của đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) số 187 Lê Duẩn, Phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: truongsontourist@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;
- SGDKK Hà Nội;
- Lưu: VT, Q08.



Phạm Thị Phương Loan

Số: 10/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO;
Căn cứ Biên bản số 09/BB-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

- Nội dung dự kiến:

- + Thông qua quyết toán tài chính năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
- + Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo năm 2022.
- + Báo cáo của BKS về tình hình Công ty năm 2022.
- + Thông qua quyết toán lương + thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả lương + thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên: 18/4/2022
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: Trong tháng 4 năm 2022
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường văn phòng Công ty (29 Phan Đăng Lưu – Tp Vinh – Nghệ An).

Điều 2. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan, chủ trì để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định của Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TBKS;
- BGD, các TP;
- Lưu VT; Q8.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Trần Xuân Hòa