

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ**

**Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2016, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, thứ 7 ngày 03/12/2016
- 2. Địa điểm:** Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
- 3. Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.

4. Tài liệu Đại hội

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: www.banahills.com.vn

5. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/11/2016. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 15h ngày 02/12/2016 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà

Địa chỉ: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: (84-511) 3791 290

Fax: (84-511) 3791 290

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG MINH TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Thời gian: 08h00 ngày 03 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Thôn An Sơn, Xã Hòa Ninh, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1.	08h00 - 8h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông
2.	08h30 - 08h50	Khai mạc đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tịch
3.	08h50 - 09h00	Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để Đại hội thông qua.
4.	09h00 - 09h10	- Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5.	09h10 - 09h45	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. - Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Các nội dung khác (nếu có).
6.	09h45 - 10h00	Nghỉ giải lao
7.	10h00 - 10h30	Thảo luận các vấn đề tại Đại hội
8.	10h30 - 10h40	Phát biểu của Lãnh đạo/Đại biểu
9.	10h40 - 10h50	Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
10.	10h50 - 11h00	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
11.	11h00 - 11h05	Tuyên bố bế mạc Đại hội



