

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:...../2026/TB - ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 03 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Ông (bà):Sở hữucổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc, xin trân trọng thông báo và kính mời các cổ đông của Công ty đến dự:

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

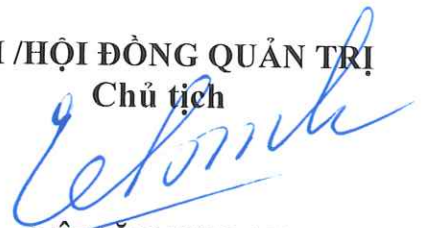
1. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2026.
 2. Địa điểm: Tại hội trường Khách sạn Hồ Núi Cốc Plaza- Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc – xóm Tân Lập, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên.
 3. Hình thức dự họp:
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo giấy mời này)
 4. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc lập ngày 15/3/2026
 5. Chương trình và tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại <https://dulichhonuicoc.vn/tintuc/quanhecodong> và nhóm Zalo “CỔ ĐÔNG HNC”
- Đề Đại hội thành công tốt đẹp kính đề nghị quý vị tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính báo !

Ghi chú:

- Ý kiến tham luận của cổ đông phải được gửi bằng văn bản về HĐQT Công ty trước Đại hội 03 ngày.
 - Khi đến dự Đại hội mang theo giấy CMND và giấy ủy quyền (nếu có) để xác nhận tư cách cổ đông.
 - Trường hợp cần hỗ trợ thêm đến liên hệ với đ/c: Nguyễn Văn Dũng - ủy viên HĐQT tại văn phòng Công ty, xóm Tân Lập, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803 825385 ĐD: 0945235786
- Thông báo này được chuyển đến các cổ đông trong Công ty.

TM /HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



LÊ VĂN THOAN

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

Thái Nguyên, ngày..... tháng.....năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Công ty cổ phần KSDL Công đoàn Hồ Núi Cốc

Tên Cổ đông (tổ chức/ cá nhân):.....

Số CMND/HC/CCCD/ QQĐ thành lập số :..... ngày
cấp..... nơi cấp.....

Đang sở hữu :..... Cổ phần của CÔNG TY CP KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG
ĐOÀN HỒ NÚI CỐC tại ngày/.../2026.

Nay ủy quyền cho : Người đại diện theo ủy quyền

Ông/Bà :.....

Số CCCD :.....ngày cấp.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh cổ đông công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông công ty tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.
2. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông cử đại diện.
3. Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước cổ đông cử đại diện do vi phạm trách nhiệm quy định tại giấy ủy quyền này. Cổ đông cử đại diện chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.
4. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ 2026-2031

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
I	Khánh tiết	
1	Kiểm tra tư cách cổ đông	Đ/c Vân
2	Ổn định tổ chức, chào cờ, giới thiệu đại biểu	Đ/c Dũng
II	Nội dung nghị sự	
1	Đ/c Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội. Đại hội bầu đoàn thư ký Đại hội	Đ/c Thoan
2	Đọc tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Đ/c Dũng
3	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031.	Đ/c Dũng
4	Báo cáo kết quả tài chính năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026	Đ/c Thái
5	Đọc tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2025	Đ/c Thái
6	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm	Đ/c Hồ
7	Thảo luận	Đ/c Thoan
8	Biểu quyết thông qua các nội dung: 8.1- Biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ (2021-2026) và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh nhiệm kỳ (2026-2031). 8.2- Biểu quyết thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty 8.3- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026 8.4- Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 8.5- Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.	Đ/c Thoan
9	Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031	Đ/c Thoan
10	Thông qua biên bản Đại Hội đồng cổ đông	Ban KP
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký
12	Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội	Đ/c Thoan
III	Bế mạc Đại hội	Đ/c Thoan