

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Số: 12...../MTSC-CBTT
V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng
cổ đông năm 2024

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;

- Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ
- Mã chứng khoán: MTC
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 272, Đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Tp.Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: (0277) 3855 623 Fax: (0277) 3855 622
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Minh Toàn – Giám đốc Công ty
- Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường.
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT-MTSC ngày 03/04/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Thời gian tổ chức: trước ngày 30/06/2024.

Lý do: để có thời gian chuẩn bị chu đáo các nội dung của Đại hội.

(đính kèm theo Nghị quyết)

- Thông tin đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (mục quan hệ cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Người đại diện theo pháp luật
Giám Đốc**



Ngô Minh Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

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

Số : 02 /NQ -HDQT - MTSC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty MTSC ngày 02/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà, như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông: trước ngày 30/06/2024.
- Lý do gia hạn: để có thời gian chuẩn bị chu đáo các nội dung của Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Khải