

Số : 10/TB.MTSC

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

*(Về việc hủy chốt danh sách cổ đông và gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2026)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT-MTSC ngày 12/3/2026;

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà xin trân trọng thông báo:

1. Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo thông báo số 08/TB.MTSC ngày 09/03/2026.

2. Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian: trước ngày 30/06/2026

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



VĂN PHÚ VĨNH

Số : 22/NQ-HĐQT-MTSC

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Xem xét thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

**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 06/03/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhằm có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và các văn kiện phục vụ Đại hội, bảo đảm công tác tổ chức được chu đáo và đúng quy định nên HĐQT quyết định thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức : trước ngày 30/06/2026
- Địa điểm tổ chức: số 272 Lê Duẩn, Phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Tờ ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Chi Hồng