



CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-028) 3932 6776

Fax: (84-028) 3932 6775

Website: <http://www.vietnamtourism-hcmc.com.vn/>

Mã số doanh nghiệp: 0301187295

Số: 57.../2023/TB-HDQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị ("HDQT") và Ban kiểm soát ("BKS") Công ty là nhiệm kỳ 2018-2023 đã kết thúc. Vì vậy, để tiến hành bầu nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty HDQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Nhiệm kỳ của thành viên HDQT, BKS: 5 năm (2023 - 2028)

II. Số lượng bầu thành viên HDQT cho nhiệm kỳ 2023 - 2028: 03 thành viên.

III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028: 03 thành viên.

IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HDQT/BKS cho nhiệm kỳ 2023 - 2028:

1. Điều kiện trở thành thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Có trình độ Đại học trở lên, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;

- Thành viên BKS không được là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

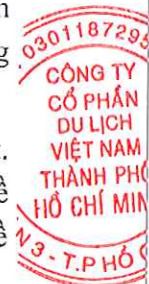
- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện theo quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho Công Ty trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 20% đến dưới 40% được đề cử hai (02) ứng viên; từ trên 40% đến 60% được đề cử ba (03) ứng viên; từ trên 60% đến 75% được đề cử bốn (04) ứng viên; từ trên 75% được đề cử năm (05) ứng viên;
- Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên 20% đến 40% được đề cử hai (02) ứng viên; từ trên 40% được đề cử ba (03) ứng viên;
- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát và/hoặc các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.

V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:



Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84-028) 3932 6776

Fax: (84-028) 3932 6775

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

