

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 08h30 ngày 12 tháng 05 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp Công ty, số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
09h30 – 09h40	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
09h40 – 09h50	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.
09h50 – 10h00	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
10h00 – 10h15	- Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023. - Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h30	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2023 – 2028: - Thông qua Thử lệ bầu cử. - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT. - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h05	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS trúng cử
11h05 – 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h10 – 11h15	Bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Vietnamtourism
HO CHI MINH CITY

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
Điện thoại: (84-028) 3932 6776 Fax: (84-028) 3932 6775
Website: <http://www.vietnamtourism-hcmc.com.vn/>
Mã số doanh nghiệp: 0301187295

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Địa chỉ:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30 ngày 12 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm:** Phòng họp Công ty, số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội tại website của Công ty: <https://www.vietnamtourism-hcmc.com.vn.>

5. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/04/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

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

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý 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 **16h00 ngày 10/05/2023** bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 3932 6776 Fax: (84-028) 3932 6775

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng !





PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP. Hồ Chí Minh bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Số 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-028) 3932 6776 Fax: (84-028) 3932 6775

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):

CMND/CCCD số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam TP Hồ Chí Minh

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty CP Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Theo Thông báo số/2023/TB-VNT ngày/..../2023 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Ban kiểm soát (BKS) của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bằng đơn này Tôi/chúng tôi xin đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023 như sau:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.					
2.					

Tôi/chúng tôi cam kết ứng viên được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/ĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty CP Du lịch Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ký tên

(Ảnh 4x6)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
+ Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại
Công ty:
15. Hành vi vi phạm pháp luật:
16. Những khoản nợ đối với Công ty:
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá
nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2023
Ứng cử viên