

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3852603- 3852610 Fax số (064) 3852834

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty CP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông Lần đầu, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 thứ 3 ngày 22/12/2015
- 2. Địa điểm:** Phòng Grand Conference & Banquet, lầu 2, Khách sạn Palace, số 01 Nguyễn Trãi, phường 1, Tp. Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- 3. Nội dung Đại hội:** theo chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://www.oscvn.com>

- 5. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 08/12/2015. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

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

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị 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 15h ngày 18/12/2015 bằng cách gửi trực tiếp, đường bưu điện hoặc fax tới:

Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3852603- 3852610 Fax số (064) 3852834

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.

TM.BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
PHÓ TRƯỞNG BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC



THAI HỒNG CƯƠNG



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Lần đầu Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các 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 lần đầu 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 TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3852603- 3852610 Fax số (064) 3852834

Vũng Tàu, Ngày ... tháng ... năm 2015

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Thời gian: 07h30 ngày 22 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Phòng Grand Conference & Banquet, lầu 2, Khách sạn Palace, số 01 Nguyễn Trãi, phường 1, Thành phố Vũng Tàu

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h30 – 8h00'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu- Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội- Kiểm tra tư cách cổ đông
2	08h00 – 08h20	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Bầu Đoàn Chủ tịch
3	08h20- 08h40	Đoàn Chủ tịch cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để Đại hội thông qua
4	08h40-08h50	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
5	08h50-09h05	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty- Công bố Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa- Công bố Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty
7	09h05 – 09h35	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam.- Tờ trình thông qua phương án SXKD của Công ty.- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020- Tờ trình về dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016.- Các nội dung khác (nếu có).
8	09h35 – 09h50	Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 <ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS Công ty- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS Công ty- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử
9	09h50- 10h10	Nghỉ giải lao
10	10h10- 10h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội
11	10h40 – 10h50	Phát biểu của Lãnh đạo/đại biểu
12	10h50-11h00	Công bố kết quả bầu cử
13	11h00-11h05	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và Tổng Giám đốc Công ty.
14	11h05 – 11h20	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội
15	11h20 – 11h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2015



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy 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 Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần đại diện: cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Số cổ phần bằng chữ:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam và bầu cử, 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 đại diện.

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 nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

.....

.....

Số: 01/2015/TB

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020,
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020)*

Kính gửi: Quý vị Cổ đông
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

Ban Chi đạo Cổ phần hóa Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam xin được 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 (“HDQT”) Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2015-2020 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

- Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến là: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến là: 03 thành viên

II. Ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

1. Điều kiện trở thành thành viên HDQT nhiệm kỳ 2015-2020

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ 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 khác của pháp luật có liên quan.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các

ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc BKS hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện nêu trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng (nếu có) chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên, nếu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3852603- 3852610 Fax số (064) 3852834

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Ban chỉ đạo CPH;
- Lưu VT.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
PHÓ TRƯỞNG BAN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



THAI HỒNG CƯƠNG



**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2015-2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam có tên dưới đây:

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

Theo Thông báo số 01/2015/TB ngày 9/12/2015 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông Lần đầu:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.
3.

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

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN
(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ
DẦU KHÍ VIỆT NAM

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---



ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2015-2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tôi tên là:

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 (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông Lần đầu.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên HĐQT, 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 và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!/.

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2015-2020



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tôi/chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam có tên dưới đây:

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

Theo Thông báo số 01/2015/TB ngày 9/12/2015 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, bằng đơn này tôi/chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông Lần đầu:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

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

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÓ ĐÔNG KÝ TÊN

Ghi chú: Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ
DẦU KHÍ VIỆT NAM
---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---o0o---

ĐƠN ỨNG CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2015-2020



Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tôi tên là:

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 Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông Lần đầu tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm 2015.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên BKS, 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:

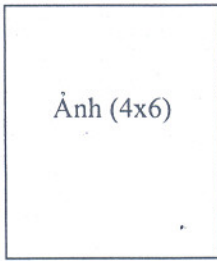
- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!/.

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



Ảnh (4x6)

....., ngày tháng năm 2015

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam)



1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

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

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2015



**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU NĂM 2015**

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCD Lần đầu năm 2015.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCD có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCD. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện. Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCD

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông



2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) và Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho cổ đông là pháp nhân) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo quy định của Công ty.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Các cổ đông lớn đề cử nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, điều khiển ĐHĐCĐ Lần đầu và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
5. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có nhiệm vụ:
 - Thông báo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử.
 - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến; Xác định kết quả kiểm phiếu, bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết, bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết, bầu cử.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do các cổ đông lớn của Công ty quyết định thành lập.
2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (ĐHĐCĐ) bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
 - b. Thẻ biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Những cổ đông không giao Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
- Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI