

**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: 08/2021/TB. HĐQT – MTSC

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

(Mời tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Mỹ Trà (MTSC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 với nội dung:

1. Thành phần: Các Cổ đông/ Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty MTSC có tên trong Danh sách Cổ đông đến ngày đăng ký cuối cùng với Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (Ngày chốt danh sách cổ đông) ngày 07/10/2021.

2. Thời gian tổ chức: bắt đầu lúc 08 giờ 00, ngày 17/11/2021 (Thứ tư)

3. Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Hòa Bình, số 10 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

4. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp đã được đăng tải website của Công ty (<http://www.dulichmytra.com.vn/>) .

5. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội kính đề nghị:

- Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự theo mẫu giấy ủy quyền tham dự cuộc họp đính kèm.

- Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền của mình tham dự Đại hội trước ngày : **10/11/2021** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ

272, đường Lê Duẩn, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Người liên hệ: Bà Trần Thị Yến Nhi, ĐT: 0939349880

-Cổ đông khi tham dự vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền; Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.TC-HC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khái

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



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Tên cổ đông :

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:

Cấp ngày: tại:

Mã số cổ đông: hiện đang sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:))

Xác nhận sẽ tham dự:

Vắng mặt:

Có ủy quyền:

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ngày 17/11/2021.

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Rất mong quý cổ đông đăng ký xác nhận trước ngày 10/11/2021 để Ban Tổ chức chuẩn bị Đại hội chu đáo, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của Cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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



GIẤY ỦY QUYỀN

(Về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

Tên cổ đông :

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:

Cấp ngày: tại:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 07/10/2021):cổ phần.

(Bằng chữ:))

Tôi đã nhận đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty. Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà tổ chức vào ngày 17/11/2021, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung, quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà năm 2021.

Người được Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

---***---



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021**

Địa chỉ : số 10, Quốc lộ 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.855626



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Thời gian: Từ 08 giờ 00, ngày 17/11/2021 (Thứ tư)

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hòa Bình, số 10 Quốc lộ 30, P Mỹ Phú Tp Cao Lãnh Đồng Tháp:

Thời gian	Nội dung
8h00' – 8h30'	Đăng ký danh sách và phát phiếu biểu quyết
8h30' – 8h40'	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký đại hội và xin ý kiến Đại hội - Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội - Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc
8h40' – 8h50'	- Thông qua quyết định 264/QĐ-UBND-NĐ ngày 21/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp (nay là Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp) giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất khai thác, đấu giá theo quy định. - Thông qua công văn số 669/UBND-KT ngày 16/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp. - Thông qua quyết định số 1319/QĐ-UBND-HC ngày 06/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. - Thông qua các tờ trình: + Giám vốn điều lệ và sửa đổi điều 6 Điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn giảm. + Tham gia đấu giá thuê lại khu đất 32.066,9m ² + Thuê đơn vị thẩm định giá độc lập thẩm định giá trị tài sản trên đất. + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
8h50 – 9h10	- Giới thiệu thành viên ứng cử Ban kiểm soát và Ban bầu cử. - Ban bầu cử sinh hoạt thể lệ, tiến hành bầu cử.
9h10' – 9h40'	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung của Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại Đại hội.
9h40 - 9h50	- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Ban kiểm soát họp và chỉ định Trưởng Ban kiểm soát.
9h50 – 10h10	Nghỉ giải lao
10h10 - 10h15	Công bố kết quả chỉ định Trưởng Ban kiểm soát

10h15 – 10h30	Ý kiến phát biểu của Công ty mẹ - Petimex
10h30 – 10h40	<u>Biểu quyết:</u> - Tờ trình giảm vốn điều lệ và sửa đổi điều 6 điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn giảm - Tờ trình tham gia đấu giá thuê lại khu đất 32.066,9m ² (đất Khu du lịch Mỹ Trà) - Thuê đơn vị thẩm định giá độc lập thẩm định giá trị tài sản trên đất.
10h40 – 10h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội.
10h45 – 10h50	Thông qua biên bản Đại hội.
10h50 – 11h00	Đáp từ, bế mạc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2021



**THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Đề Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần dịch Du lịch Mỹ Trà được thành công, đề nghị Quý Cổ đông tham dự Đại hội thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình sau đây:

1/. Tất cả các cổ đông, đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 được ủy quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.

2/. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông do Chủ tọa Đại hội điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.

3/. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận.

4/. Đại hội đồng Cổ đông sẽ tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung tờ trình của HĐQT.

5/. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu tín nhiệm. Mỗi cổ đông dự họp được nhận một phiếu bầu tương ứng với số cổ đông sở hữu và ủy quyền (nếu có). Bằng tổng số cổ phần mà mình sở hữu hoặc ủy quyền điền số phiếu bầu cho thành viên của mình tín nhiệm sau cho tổng số phiếu bầu thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

6/. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được Ban thư ký ghi chép đầy đủ vào biên bản Đại hội và làm căn cứ soạn thảo Nghị quyết Đại hội./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

**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: 10/TTr-HĐQT-MTSC
“V/v giảm vốn điều lệ và sửa đổi
điều 6 Điều lệ Công ty”

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;
- Căn cứ quyết định số 1319/QĐ-UBND-HC ngày 06/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Việc giảm vốn điều lệ:

Giảm vốn điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp đã bị thu hồi theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, với số vốn giảm là 33.670.245.000 đồng. Theo hợp đồng góp vốn số 09/HĐGV.2013 giữa Công ty Petimex và Công ty MTSC.

2. Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi giảm vốn điều lệ cụ thể:

Nội dung sửa đổi	Nội dung quy định cũ
Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là: 18.329.755.000 đồng (Mười tám tỷ ba trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.832.975,5 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”	Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là: 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.200.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan để bàn giao khu đất 32.066,9 m² (đất Khu du lịch Mỹ Trà) phần vốn góp bằng giá trị Quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp đã bị thu hồi theo Quyết định 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Theo hợp đồng góp vốn số 09/HĐGV.2013 giữa Công ty Petimex và Công ty MTSC.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VT.BKS; VT.HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khôi

**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: 11/TTr-HĐQT-MTSC
“V/v tham gia đấu giá thuê lại
khu đất 32.066,9 m²”

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;
- Căn cứ quyết định số 1319/QĐ-UBND-HC ngày 06/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Tham gia đấu giá thuê lại khu đất 32.066,9m² thuộc thửa số 160, tờ bản đồ số 06, tọa lạc phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh (đất bị thu hồi theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp được giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất đấu giá).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục liên quan để đấu giá theo quy định.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VT.BKS; VT.HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khải

**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: 12/TTr-HĐQT-MTSC
“V/v thuê đơn vị thẩm định giá
độc lập thẩm định giá trị tài sản
trên đất”

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;
- Căn cứ quyết định số 1319/QĐ-UBND-HC ngày 06/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh phần vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thuê đơn vị thẩm định giá độc lập thẩm định giá trị tài sản trên đất tại Khu du lịch Mỹ Trà (đất bị thu hồi theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp được giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất đầu giá).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xem xét lựa chọn đơn vị phù hợp và có đủ điều kiện thực hiện theo quy định.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VT.BKS; VT.HĐQT.



**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: 13/TTr-HĐQT-MTSC
“V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát”

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;
- Đơn xin thôi giữ nhiệm vụ của bà Phan Thị Tú Trinh;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà gồm 02 thành viên như sau:

1. Bà Phan Thị Tú Trinh - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Phiến - Thành viên

Do nhu cầu công việc tại đơn vị, bà Phan Thị Tú Trinh xin thôi nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với bà Phan Thị Tú Trinh
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- HĐQT;
- BGĐ Cty;
- Lưu: VT.BKS; VT.HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Khôi

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

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

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2021



**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DV
DU LỊCH MỸ TRÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;

Việc bầu cử bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 được tiến hành theo những quy định sau:

I. Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

II. Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng bổ sung thành viên ban kiểm soát: 01 người

1. Quyền đề cử, ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong trường hợp các cổ đông không đề cử thì Chủ tịch đoàn sẽ giới thiệu và đề cử bổ sung. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a. Ứng cử viên tham gia thành viên Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp năm 2020);

- Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của luật DN năm 2020;

- 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

b. Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

Trên đây là quy chế đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty CP DV DL Mỹ Trà xin trình Đại hội.

Trân trọng kính trình ./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

(Mẫu)



QUYỀN BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ
MÃ SỐ: MTH.ORS.21.00000

STT: 01

Tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Số CP sở hữu và ủy quyền: **5.000**

CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Đồng Tháp, ngày ... tháng ... năm 2021

MẪU PHIẾU BẦU



PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

PHẦN I: Quý Cổ đông tham gia bầu cử

Họ và Tên	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần Ủy quyền	Tổng số cổ phần = Tổng số phiếu bầu
Trần Văn B	1.000	2.000	3.000

PHẦN II :Danh sách ứng cử viên

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn C	3.000