

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: **Quý cổ đông:**

Số ĐKSH: ngày cấp:

Địa chỉ số:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2022/NQ-HĐQT/VIR ngày 02/05/2022 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc:

1. Xem xét thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Thông qua:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình về ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020;
 - Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty;
 - Tờ trình thông qua việc dự kiến chi trả bổ sung cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019 và trích bổ sung vào Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho

năm tài chính 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế đã phân phối vào quỹ khác”

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

2. Thời gian và địa điểm:

Thời gian : 09 giờ 00 phút, ngày 27/06/2022 (thứ hai)

Địa điểm : Phòng Hội thảo 1 – Lầu 1, Khu Khách sạn 1

VUNGTAU INTOURCO RESORT – Địa chỉ: Số 1A Thuyền
Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Ghi chú:

- Toàn bộ tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký và mẫu Giấy ủy quyền tham dự họp được đăng tải theo quy định trên website của Công ty: <http://www.intourcoresort.com>, mục **Quan hệ Cổ đông**.
- Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
Để chuẩn bị hội trường và công tác phục vụ Đại hội được chu đáo, kính đề nghị **Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 23/06/2022** gửi theo đường bưu điện, hoặc email cho Văn Phòng Công ty theo địa chỉ tiếp nhận như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 1A Thuyền Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3585.326 - Mobil: 0915.628.648 (Mrs. An)

Email: vanphong.intourcoresort@gmail.com

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp;
 - + CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính);
 - + Giấy ủy quyền bản chính (nếu không trực tiếp tham dự) theo mẫu được đăng tải trên website: <http://www.intourcoresort.com> (mục Quan hệ Cổ đông).
- Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu và chỉ được ủy quyền 1 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT hoặc cho một trong các thành viên BKS Vungtau Intourco Resort (đính kèm mẫu giấy đăng ký tham dự, Giấy ủy quyền).

Trân trọng kính mời./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH QUỐC TẾ
VŨNG TÀU

Nguyễn Tuấn Anh



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

....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty

1. Tên cổ đông:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại : Fax : E-mail :
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân):
Ngày cấp:
Nơi cấp :
Số và ngày quyết định thành lập/Số đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) :
.....

Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu. Bằng văn bản này, **tôi đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu ngày 27/06/2022.**

2. Đăng ký phát biểu tại cuộc họp Đại hội cổ đông :
.....
.....
3. Các ý kiến góp ý :
.....
.....
.....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và viết rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày tháng năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số:Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi 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)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác.
- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên của HĐQT hoặc BKS theo danh sách đính kèm ở mặt sau.

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ	CMND
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu	Số: 027068000252 Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
02	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Số 1A Thủy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu	Số: 079071002884 Ngày cấp: 24/08/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
03	Ông Nguyễn Thanh Giao	Thành viên HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu	Số: 022624290 Ngày cấp: 19/05/2015 Tại: Công an Thành phố Hồ Chí Minh
04	Ông Bùi Văn Vượng	Thành viên HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu	Số: 273076978 Ngày cấp: 25/08/2008 Nơi cấp: CA BRVT
05	Ông Nguyễn Văn Hăng	Thành viên HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu	Số: 079064004699 Ngày cấp: 08/06/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư.
06	Bà Đỗ Tú Oanh	Trưởng BKS	Số 1A Thủy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu	Số: 021792522 Ngày cấp: 07/04/2009 Nơi cấp: CA. TP. HCM
07	Bà Lê Mai Phương	Thành viên BKS	Số 1A Thủy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu	Số: 023859231 Ngày cấp: 19/03/2015 Tại: Công An Thành phố Hồ Chí Minh
08	Bà Dương Ngọc Hạnh	Thành viên BKS	Số 1A Thủy Vân, phường 8, Tp. Vũng Tàu	Số: 240868906 Ngày cấp: 19/03/2012 Nơi cấp: CA. Tỉnh Đắk Lắk

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Thời gian: Ngày 27/06/2022 (thứ hai)

- Từ 9 giờ 00 – 9 giờ 30 phút: Đón khách và phát tài liệu
- 09 giờ 30 phút: Khai mạc đại hội

Địa điểm: Phòng Hội thảo 1 – Lầu 1 – Khu Khách sạn 1

Vungtau Intourco Resort – 1A Thùy Vân, P8, Tp. Vũng Tàu

Chương trình làm việc	Điều hành
Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI: 1. Giới thiệu thành phần Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký Đại hội. 2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Tổ chức
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI: 1. Lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội; 2. Lấy biểu quyết thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội; 3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát; 6. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 7. Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2021 và kế hoạch năm 2022; 8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;	Chủ tọa đoàn

<p>9. Tờ trình về ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020;</p> <p>10. Tờ trình về các nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Vũng Tàu triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, Tp. Vũng Tàu, trong đó có toàn bộ 23.558,4 m² diện tích đất của Công ty;</p> <p>11. Tờ trình thông qua việc dự kiến chi trả bổ sung cổ tức năm 2016, 2017, 2018, 2019 và trích bổ sung vào Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho năm tài chính 2022 từ nguồn lợi nhuận sau thuế đã phân phối vào quỹ khác”</p> <p>12. Đại hội nghị giải lao.</p>	
<p>III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Trình bày và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p>	<p>Thư ký Đại hội</p>
<p>IV. TỔNG KẾT & BẾ MẠC ĐẠI HỘI:</p> <p>1. Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội;</p> <p>2. Dùng cơm trưa.</p>	<p>Chủ tọa đoàn</p>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh