



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 207 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

ĐT: (0254) 3956 445 Fax: (0254) 3956 444 Website : www.vungtautourist.com.vn

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 13h30, thứ 5, 18/04/2019 (đón khách từ 13h00)
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Vũng Tàu - Sammy, 157 Thùy Vân, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2019 được Công ty đăng tải tại website: www.vungtautourist.com.vn từ ngày 08/04/2019 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại Văn Phòng CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước 16h00, thứ 3, 16/04/2019.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 16h00, thứ 3, 16/04/2019 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Điện thoại: (0254) 3856 445 Fax: (0254) 3856 444

Liên hệ: Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng - Di động: 0977977263

Email: nguyenmyphihung@gmail.com

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và/hoặc Giấy ủy quyền;
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Chí Toàn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

1. Thời gian : 13 giờ 30, ngày 18 tháng 04 năm 2019
2. Địa điểm : Khách sạn Vũng Tàu – Sammy, 157 Thùy Vân, P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Nội dung :

Thời gian	Nội dung cụ thể
13:30 – 14:00	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
14:00 – 14:15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
14:15 – 14:30	- Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
14:30 – 14:50	Nội dung các tờ trình : - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Lê Chí Toàn; - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Tống Thành Nguyên; - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;
14:50 – 15:00	- Thảo luận, hướng dẫn và tiến hành biểu quyết, bầu cử.
15:00 – 15:20	- Nghỉ giải lao; - Kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
15:20 – 15:30	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.
15:30 – 16:00	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên cổ đông :

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số : Cấp ngày : Tại :

Địa chỉ :

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà : MSCĐ (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số : Cấp ngày : Tại :

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự, bầu cử và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

• Việc ủy quyền tuân thủ theo quy định của Pháp luật hiện hành, và bên nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết thúc.

Ngày tháng năm 2019

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)