



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

Địa chỉ : Số 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại : (064) 3856 445 – (064) 3856 446 Fax: (064) 3856 444

Email : info@vungtautourist.com.vn

Website : www.vungtautourist.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

III. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

IV. Quy định về đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2017 - 2022
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP; khoản 4, Điều 33 Điều lệ Công ty)

- 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 68/2014/QH13;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, năng lực trình độ quản lý, hiểu biết luật pháp;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

VI. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điểm a, Khoản 9, Điều 21 Điều lệ)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT

Quy chế Đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

- (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vungtautourist.com.vn)
- Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 15h ngày 16/04/2019

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

Địa chỉ: Số 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu

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

Liên hệ: Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng – Thư ký Công ty

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội 30 phút trước khi tiến hành bầu cử.

VIII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

IX. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT .
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

X. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu: phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

Quy chế Đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.
- 5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ CHÍ TOÀN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ Phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc miễn nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước tại CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Lê Chí Toàn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ CHÍ TOÀN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ Phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Mạnh.
2. Ông Thái Hoàng Thân;

(SYLL đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ CHÍ TOÀN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ Phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 ngày 31/07/2018 của Ông Tổng Thành Nguyên.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Tổng Thành Nguyên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

LÊ CHÍ TOÀN

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CP DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 18/04/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Lê Chí Toàn.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Tổng Thành Nguyên.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm các Ông/Bà sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. ...
2. ...

Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm các Ông ... làm Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019.

Tất cả cổ đông của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ CHÍ TOÀN