

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG
VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (gọi tắt là “Công ty”)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel chốt ngày 28/05/2020.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân.



Điều 6. Quy định về ủy quyền

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền dự họp;

b) Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

c) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;

b) Khi tới tham dự cuộc họp Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đều nhận được các thẻ biểu quyết, có ghi số cổ phần;

c) Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

d) Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và tài liệu kèm theo;

e) Cổ đông đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a) Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

b) Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự Đại hội.

+ Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

04
CỘI
CỔ
CH
THC
VIET
-T.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

d) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

e) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký

1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

a) Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban Chủ tọa có số thành viên không quá 05 (năm) người;

b) Cuộc họp Đại hội sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội tiến hành điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự;

c) Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

d) Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

e) Chủ tọa Đại hội có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;

f) Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

a) Ban Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

b) Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh soạn thảo biên bản

c) Ban Thư ký Đại hội sẽ thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: kiểm tra Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo.

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông.

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

d) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, ghi thẻ biểu quyết. Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử có thể không phải là cổ đông của Công ty.

e) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

f) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

g) Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG IV TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết khi đăng ký tham dự Đại hội và Phiếu biểu quyết khi thực hiện biểu quyết. Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức biểu quyết do Ban Tổ chức hoặc Ban chủ tọa quyết định, gồm:

1. Thẻ biểu quyết

- Cũng là Thẻ tham dự Đại hội ghi thông tin của cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Đại biểu cổ đông thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Ban Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Ban Chủ tọa

Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Tổ chức hoặc Ban Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel, trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên Đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu.

- Khi Ban Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (X) vào phương án đó. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Điều 11. Thẻ thức bầu bổ sung Thành viên HĐQT

(Đính kèm quy chế bầu cử)

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Ban Chủ tọa qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13. Thông qua biểu quyết tại Đại hội, kết quả bầu cử:

a) Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

c) Kết quả bầu cử sẽ công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

CHƯƠNG V KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

a) Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

b) Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin trên website Công ty trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ và lưu trữ tại văn phòng trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 6 Chương, 15 Điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 27 tháng 06 năm 2020. *Nguyen*

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



NGUYỄN QUỐC KỲ