

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 28/08/2020)

Thời gian	Nội dung chi tiết
7h30 - 8h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự; - Kiểm tra tư cách Đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội - Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại đại hội
8h30 - 9h30	<p>Các Báo cáo tại đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020
	<p>Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Tờ trình về việc trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Tờ trình về việc trình Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 - Tờ trình về việc trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 - Tờ trình về việc trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến cổ tức năm 2020
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc trình mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty
	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
	<ul style="list-style-type: none"> - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
	9h30 – 10h00
10h00 – 10h45	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Nghị giải lao
10h45 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội
11h00 – 11h15	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và 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 HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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/ĐKDN 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 HỢP

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã số cổ đông (nếu có)
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần ủy quyền:
(Bằng chữ: cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Thái Hoàng Thân	Chủ tịch HĐQT		
02	Nguyễn Hồng Ân	Thành viên HĐQT		
03	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT		
04	Lê Văn Chiến	Thành viên HĐQT		
05	Nguyễn Tiến Mạnh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 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:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết thúc.

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

Ngày ____ tháng ____ năm 2020
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 02/TB-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 08 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Palace (địa chỉ: số 01, Nguyễn Trãi, phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT).
3. **Nội dung Đại hội:** (Theo Chương trình chi tiết gửi kèm Thông báo này)
4. **Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/08/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu khi đăng ký dự họp.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội**
 - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 08 năm 2020.
 - Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp, đơn đề cử và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://www.vungtautourist.com.vn>

6. Thông tin liên hệ

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

- Địa chỉ: Số 207 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254 3856 446 - Fax: 0254 3856 444

Lưu ý:

** Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền dự Đại hội (nếu có), giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật.*

** Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc đeo khẩu trang (trường hợp quên mang theo khẩu trang, Quý cổ đông có thể liên hệ với bộ phận tổ chức để được trang bị), hạn chế bắt tay, trao đổi ở cự ly gần và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.*

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Hoàng Thân