

Số: 02 /TB-HDQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian, địa điểm: Lúc 07h00' ngày 25/11/2021, tại Hội trường 29 Phan Đăng Lưu – Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An.
2. Nội dung đại hội: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ website của Công ty: www.truongsontourist.com.vn
4. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/11/2021.
 - Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào Mẫu Giấy ủy quyền (theo mẫu trên trang Website của Công ty).
 - Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
5. Xác nhận tham dự Đại hội:
 - Các ý kiến đóng góp và đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 20/11/2021;
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự đại hội về Công ty trước 16h00 ngày 24/11/2021.
6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO: Số 187 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An.

ĐT: (84.2383) 592 542 – 0943.62 69 69.

Email: Truongsontourist@gmail.com

Ghi chú: Khi tham dự Đại hội đề nghị quý cổ đông chấp hành đầy đủ khuyến cáo của Bộ y tế về đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid – 19./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Khánh



Nghệ An, ngày 31 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO theo đúng luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến: **01 (một) thành viên.**

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty của công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO trước 16h00 ngày 14/11/2021 theo địa chỉ sau:

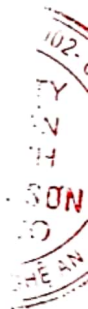
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Số 187, Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.383) 592 542. Fax: (84.383) 592 541.

Mail: truongsontourist@gmail.com

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường./.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Thời gian: 01 buổi (Từ 7h00' đến 10h30' ngày 25 tháng 11 năm 2021).
Địa điểm: Tại Hội trường 29 Phan Đăng Lưu – Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Tiếp đón, đăng ký Đại biểu và cổ đông dự Đại hội.	7h00-7h30	Ban tổ chức
2	- Lễ chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo cơ cấu cổ đông, thẩm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu chủ tọa, thư ký.	7h30-7h45	Ban tổ chức
3	- Bầu Ban Kiểm phiếu. - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.	7h45-8h00	CT HĐQT
4	- Các đồng chí thành viên HĐQT đọc đơn từ nhiệm. - Thảo luận của các cổ đông - Phát biểu của đại biểu tham dự	8h00-8h30	TV HĐQT CT HĐQT
5	- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT	8h30 -8h45	CT HĐQT
6	- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử HĐQT - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	8h45 -9h30	CT HĐQT; Ban Kiểm phiếu
7	- Nghi giải lao.	9h30 -9h45	Ban tổ chức
8	- Công bố kết quả.	9h45-10h00	Ban Kiểm phiếu
9	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	10h00 - 10h25	Thư ký
10	- Bế mạc Đại hội.	10h25 - 10h30	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Số: /QC-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày ... tháng năm 2021

DỰ THẢO
QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II - ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Cổ đông có thể tham dự ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

b. Ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ. Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp cổ đông là tổ

chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 15, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/ (đại diện và tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký; Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Thư mời;

b. Giấy chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;

c. Giấy ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân tổ chức đó;

d. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 146, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO chỉ định 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 thư nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

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.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;

3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Ban Chủ tọa có số thành viên không quá 03 người.

3. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. 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 sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO mà không cần lấy ý kiến của Đại hội 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; hoặc Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 người do Đại hội cử.

2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III - TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày hoặc 01 ngày theo lịch cụ thể do Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO thông báo.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

- a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
- b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại điểm 1 Điều 31 Điều lệ của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

3. Riêng đối với các vấn đề quy định tại điểm 1 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

4. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO theo quy định.

CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay

đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 điều, được thông qua ngày tháng 11 năm 20121 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Số: /QC-DLTS

Vinh, ngày ... tháng ... năm 2021

**DỰ THẢO
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO**

I. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO, đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. NỘI DUNG BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: 05 năm và có thể bầu lại với số lần không hạn chế.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.
4. Quy định ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

4.1. Quy định cổ đông tự ứng cử

Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền bầu cử;

4.2. Quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Số lượng ứng cử viên mà các cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:

- Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

5. Tiêu chuẩn và cơ cấu ứng cử viên tham gia HĐQT

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty của công ty.

- Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty.

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT

- Đơn ứng cử hoặc văn bản đề cử (theo mẫu gửi kèm);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm);

- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu;

- Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 14/11/2021, theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Địa chỉ: Số 187 – Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

- Đối với trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp hồ sơ cho Ban Tổ chức Đại hội ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử thì những ứng viên đó mới được đưa vào danh sách ứng viên thành viên HĐQT công bố tại Đại hội.

V. LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

- Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu.

- Mỗi phiếu được bầu số thành viên HĐQT tối đa 01 người.

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện có ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để được sửa đổi bổ sung và đổi phiếu bầu khác.

- Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:

- + Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;

- + Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định;

- + Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử, đề cử;

- + Phiếu tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

+ Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đó được Đại hội đồng thông qua, phiếu có viết thêm thông tin.

- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu bầu.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Ban Tổ chức Đại hội. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 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 bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Kính gửi: Ban tổ chức DHDCD bất thường năm 2021

Tên cổ đông:
Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày: Tại.....
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)
Nay Tôi ủy quyền cho:
Ông (bà):.....
Số CMND: Cấp ngày:..... Tại.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO tổ chức vào 07h00 ngày 25/11/2021 tại Hội trường 29 Phan Đăng Lưu – Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An và có quyền: Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

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./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/11/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Số 187, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.2383) 592542/0943626969 Fax: (84.2383) 592 541.

Mail: truongsontourist@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====



....., ngày ... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021

Hôm nay, ngày/...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO tổ chức vào 07h00 ngày 25/11/2021 tại Hội trường 29 Phan Đăng Lưu – Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty.

Ghi chú:

- Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/11/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Số 187, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.2383) 592542./0943626969 Fax: (84.2383) 592 541.

Mail: truongsontourist@gmail.com

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

ĐƠN ỨNG CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Kính gửi:

Tên cổ đông:

Giấy CMND/ĐKKD số:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: cổ phiếu, chiếm:....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo qui định của pháp luật hiện hành và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, tôi làm đơn này để tham gia ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 ngày 25/11/2021.

Các hồ sơ được đính kèm Thư ứng cử này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu (có chứng thực theo quy định);
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Văn bản đề cử (nếu ứng viên được Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO./.

....., ngày ... tháng năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN