

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Kính gửi: Quý Cổ đông:
Mã Cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần: cổ phần

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. **Thời gian: 08h30 ngày 28/04/2021**
2. **Địa điểm: Trụ sở Công ty - số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội**
3. **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <https://hanoitoserco.com.vn>, từ ngày 07/04/2021.
5. **Điều kiện tham dự:**
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h ngày 02/04/2021. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.
6. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền kèm theo trước 16h00 ngày 26/04/2021 bằng cách gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:

PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2626 Fax: (024) 3726 2571

- Quý Cổ đông đến dự vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Chung



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã Cổ đông:.....) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2626

Fax: (024) 3726 2571

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông ký tên

(Ký, ghi rõ họ tên (đóng dấu nếu là tổ chức))


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Trụ sở Công ty – số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
8h30 – 8h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
8h45 – 09h00	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
09h00 – 09h10	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
09h10 – 09h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021
09h15 – 09h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021
09h25 – 09h50	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020; - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
09h50 – 10h05	- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. - Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS: + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h05 – 10h20	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.
10h20 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 10h40	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
10h40 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

(* Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

....., ngày tháng năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

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

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:Cổ phần của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

(Số cổ phần bằng chữ:))

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:Cổ phần của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

(Số cổ phần bằng chữ:))

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

(Bằng chữ:))

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội và phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên được ủy quyền và Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất cứ khiếu kiện gì đối với CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 19/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Hiện tại các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty đã hết nhiệm kỳ. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 05 năm (2021-2026)

II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026: 07 (bảy) thành viên.

III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 (ba) thành viên.

IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết về luật pháp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Đủ từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ đủ 10% đến dưới 25% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ đủ 25% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ đủ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ đủ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT và BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Thủ tục HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS 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.

V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên (nếu có).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 (một) bản chính và gửi đến Trụ sở Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2 - Số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84.24). 3726 2626 Fax: (84.24). 3726 2571

Ngoài phong bì cần ghi rõ: “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.





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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số 19/2021/TB-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 – 2026, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



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

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2021

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

Ảnh (4x6)

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỬ ƯNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**
(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)



1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Hanoi Toserco:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Hanoi Toserco:.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2021

Ứng cử viên



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: 273 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3726 2626

Fax: 024 3726 2571

Mã số doanh nghiệp: 0100107155 Website: <https://hanoitoserco.com.vn>

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả các Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.
- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.
- Khuyến khích các Cổ đông/Người đại diện đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND Tp. Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!