

Số: 11/2021/CBTT-VTD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Quý cổ đông công ty CP Du lịch Vietourist

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

Địa chỉ trụ sở chính: Số 21 Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6261 6365 Fax: 028.6253 2111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Chệch

Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại công bố thông tin:

24 giờ 72 giờ 07 ngày Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo số 04/2021/TB-VTD ngày 3/6/2021 về Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Quy chế tổ chức Đại hội 2021
- Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội 2021

Địa chỉ website đăng tải thông tin: www.vietourist.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 04/2021/TB-VTD
- Quy chế tổ chức Đại hội 2021
- Quyết định thành lập ban tổ chức Đại hội 2021

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHỆCH

THÔNG BÁO

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021)

Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist xin thông báo tới Quý cổ đông nội dung chi tiết kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

Mã chứng khoán: VTD

Loại chứng khoán: (1) Chứng khoán chuyển nhượng tự do
(2) Chứng khoán chuyển nhượng có điều kiện

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng: **31/5/2021**

Tỷ lệ thực hiện: Loại CK (1): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
Loại CK (2): 01 Cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết

Ngày tổ chức Đại hội Cổ đông: **Thứ 2, ngày 28/6/2021**

Thời gian Đại hội: Từ 7h30 đến 11h15

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Tre Xanh, Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Chính sách hỗ trợ cổ đông: Cổ đông sở hữu cổ phần của VTD sẽ được bố trí 2 đêm phòng ở khách sạn Tre Xanh; 1 bữa ăn tối ngày 27/6/2021 và 1 bữa ăn trưa ngày 28/6/2021.

(Quý Cổ đông nhận được thư mời tham dự Đại hội xin liên hệ trước để Công ty bố trí phòng nghỉ và làm các thủ tục liên quan hỗ trợ cho quý Cổ đông).

Trân trọng!

**CÔNG TY CP DU LỊCH VIETOURIST
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN TUẤN

DỰ THẢO**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Vietourist năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu của quy chế

1. Đạt được sự đồng thuận cao của Cổ đông trong Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ, minh bạch.
3. 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**Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ 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 uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.
2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại Đại hội trong trường hợp sau :
 - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

CHƯƠNG III:**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI****Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân còn hiệu lực hợp pháp khác;
 - Giấy uỷ quyền (theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội). Đối với cổ đông tổ chức, đại diện dự họp nếu không phải là người đại diện theo pháp luật phải có giấy uỷ quyền.
3. Tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận: 01 Thẻ Biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết (có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; Đại hội không có trách nhiệm dừng, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi; 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.
5. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông và đại diện cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy cuộc họp, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
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 các 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 xem như cổ đông đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.
7. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp.
8. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Ban Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông

1. Ban Chủ tọa đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa Đại hội:
 - a. Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.
 - b. Quyết định của chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục, hoặc các vấn đề phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- c. Trình dự thảo, kết luận về các vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- d. Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
- e. Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu theo chương trình Đại hội.
- f. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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; hoặc
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm 02 (hai) người do Ban Tổ chức Đại hội đề cử. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội trong Biên bản họp.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và một số thành viên do Ban tổ chức đại hội đề cử và Đại hội thông qua, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Thư mời; Giấy uỷ quyền (nếu có).
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ phát tài liệu phục vụ Đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra và báo cáo trước Đại hội số cổ đông tham dự và điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.
4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
5. 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 bầu cử và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu.

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và một số thành viên không phải là các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, do Ban tổ chức đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ sau:
 - 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 Ban Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của đại hội;
 - d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội;

- e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- f. Bàn giao biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký đại hội;
- g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp 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 và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể trong chương trình họp .
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 11. 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, Ban Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. 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 Ban Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa Đại hội. 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/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban 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 gian sớm nhất.

Điều 12. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

a. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành ngoại trừ nội dung nêu tại mục b và c của khoản 1 Điều này.

b. Đối với việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ, phương án tăng vốn điều lệ phải đạt 65% số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội chấp thuận.

c. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu cử thực hiện theo quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần du lịch Vietourist.

2. Phương thức biểu quyết:

a. Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này được dùng để thông qua các nội dung: thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác... trừ biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

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, trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được coi là không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

b. Phương thức nộp “Phiếu biểu quyết”: Mỗi cổ đông và đại diện cổ đông được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến với từng nội dung biểu quyết. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô mình chọn, sau đó ký và ghi rõ họ tên nộp vào hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phương thức này được dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần du lịch Vietourist, không tẩy xóa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: *đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến.*

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty cổ phần du lịch Vietourist

- trên phiếu), tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ;

- Phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;

- Phiếu không đánh dấu “X” vào 01 trong các ô ý kiến (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) hoặc đánh dấu từ 02 ô trở lên cho cùng một nội dung lấy ý kiến thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ;

- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Biên bản Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản đầy đủ, trung thực, chính xác. Biên bản họp Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. 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 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội 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 những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 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 đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành.

1. Quy chế này gồm 6 chương, 15 Điều, có hiệu lực ngay sau khi 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 Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN TUẤN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Vietourist năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần du lịch Vietourist, gồm các nội dung sau:

I/ Mục tiêu:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định và thành công theo nguyện vọng của đa số cổ đông;
- Chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp; có phương án chuẩn bị các tình huống bất ngờ (nếu có);
- Tạo điều kiện quảng bá và phát triển Công ty;
- Mời một số cơ quan chức năng tham dự và chứng kiến gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Gia Lai, Đại diện công an địa phương, Cơ quan báo chí,...

II/ Nguyên tắc đưa ra ý kiến thảo luận trong Ban tổ chức:

- Trên cơ sở vì lợi ích của Công ty và toàn thể các cổ đông là cao nhất;
- Các thành viên trong Ban chuyên trách Đại hội cổ đông năm 2021 có trách nhiệm đưa ra phương án, chuẩn bị nội dung chương trình Đại hội đầy đủ, rõ ràng nhất.

III/ Triển khai công việc:

ST T	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	THÀNH PHẦN
1. Tổ giám sát toàn diện và thông qua nội dung:			
1	Trần Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	- Phối hợp thực hiện công việc của “Tổ Chủ trì công tác chuẩn bị” để quyết định các nội dung công việc - Chịu trách nhiệm trước cổ đông và trước pháp luật.
2	Nguyễn Dương Trung Hiếu	Tổng Giám đốc	
3	Hà Huy Hoàng	Cố vấn Tổng GD	
4	Hoàng Thị Kiều Thu Trang	HCNS	- Chuẩn bị các tài liệu đại hội theo yêu cầu, soạn thảo các văn bản, tài liệu liên quan, lên kịch bản - Phối hợp và kiểm tra lại công việc thực hiện của Cố vấn Tổng Giám đốc; Bố trí nhân sự, công tác hậu
5	Nguyễn Văn Chêch	Kế toán trưởng	



			cần, công tác triển khai còn lại (ngoại trừ các phần việc tổ tư vấn đảm nhiệm)
6	Mr. Dũng	Văn phòng công ty	MC Đại hội
2. Ban tiếp đón và kiểm tra tư cách cổ đông:			
01	Nguyễn Thị Mỹ Hằng	Văn phòng công ty	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu.
02	Đoàn Phương Nhi	Văn phòng công ty	
03	Đặng Ngọc Thúy Vy	Văn phòng công ty	
04	Trần Thị Thu Hiền	Văn phòng công ty	
3. Ban Kiểm phiếu:			
01	Trương Hải Đăng	Văn phòng công ty	- Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết, - Tổng kết, báo cáo kết quả biểu quyết. - Lập biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.
02	Nguyễn Thị Mai	Văn phòng công ty	
03	Đinh Thị Thu Yên	Văn phòng công ty	
04	Bùi Đức Bình	Văn phòng công ty	
4. Ban Thư ký Đại hội			
01	Trần Huy Thắng	Văn phòng công ty	- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội trong Biên bản họp. - Hỗ trợ Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
02	Nguyễn Thị Mỹ Hằng	Văn phòng công ty	

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội có nhiệm vụ: triển khai lập kế hoạch, tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần du lịch VietTourist.

Điều 3: Các ông/bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT
- VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN VĂN TUẤN