

Số: 16.../VIR

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
- Mã chứng khoán: VIR
- Địa chỉ trụ sở: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại liên hệ: 0915.628.648
- E-mail: vanphong.intourcoresort@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/03/2025, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng (VIR) công bố thông tin nội dung, tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 trên Website của Công ty.

Ngày 16/4/2025, tiếp thu ý kiến cổ đông lớn về thay đổi nhân sự tham gia Hội đồng quản trị VIR; Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu công bố thông tin về việc bổ sung vào Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;
- Thông báo đề cử, ứng cử;
- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

(Các tài liệu khác đã được công bố ngày 27/3/2025 trên website của Công ty không thay đổi)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2025 tại đường dẫn <http://www.intourcoresort.com/quan-he-co-dong/>

4. 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 các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tiếp nhận Đơn từ nhiệm TV. HĐQT và Bổ sung nội dung, tài liệu
ĐHCD thường niên năm 2025 của VIR.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc tế Vũng tàu;
- Căn cứ công văn số 13/2025/CV-VTI của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Bà Vũ Thị Thủy Trúc;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến TV. HĐQT ngày 16..../04/2025 của Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tiếp nhận và chấp thuận Đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Bà Vũ Thị Thủy Trúc. Đơn từ nhiệm của Bà Trúc sẽ được báo cáo và thông qua tại ĐHCD thường niên năm 2025 của VIR.

Điều 2: Thông qua việc bổ sung nội dung tài liệu cuộc họp ĐHCD thường niên năm 2025, cụ thể:

- 2.1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế TV. HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027.
- 2.2. Thông báo ứng cử, đề cử.
- 2.3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

Điều 3: Giao Người đại diện pháp luật chỉ đạo các bộ phận, cá nhân hoàn tất các nội dung có liên quan theo quy định của Pháp luật và cập nhật, bổ sung vào nội dung tài liệu trình ĐHCD thường niên năm 2025 của VIR.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: 0254 358 5325 Fax: 0254 358 5327

Website: <https://www.intourcoresort.com>

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 9 giờ 30 phút, Thứ bảy - Ngày 19 tháng 04 năm 2025 (Đón tiếp từ 08h00)
- Địa điểm: Khách sạn Victory – 149 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 09:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
09:30 – 09:45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội.
09:45 – 10:15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025;• Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
10:15 – 10:45	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;• Tờ trình thông qua chủ trương thanh lý tài sản của Công ty;• Tờ trình tiếp tục khiếu nại, khiếu kiện việc thu hồi đất, đền bù tài sản vật kiến trúc và giá trị đầu tư của Công ty tại khu đất Công ty kinh doanh – Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu;• Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027;• Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
10:45 – 11:15	Đại hội thảo luận.
11:15 – 11:25	Hướng dẫn biểu quyết; Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
11:25 – 11:45	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
11:45 – 12:00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
12:00 – 12:20	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:00 – 12:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Số: 06/TTr-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027”

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu,
- Căn cứ công văn số 13/2025/CV-VTI về thay đổi nhân sự tham gia HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu của Công ty CPDV Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Bà Vũ Thị Thủy Trúc;
- Căn cứ Nghị quyết số ..03./2025/NQHĐQT-VIR ngày 16..tháng 04 năm 2025 của HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu,

Ngày 14/4/2025, Công ty nhận được văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cổ đông chiếm 41,38% vốn điều lệ của VIR) về việc đề nghị miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Vũ Thị Thủy Trúc (Do bà Trúc đã có Đơn từ nhiệm) và đề cử ông Lý Xuân Chánh thay thế Bà Trúc tham gia Thành viên HĐQT VIR nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Sau khi đối chiếu quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty CPDL Quốc tế Vũng tàu, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 đối với Bà Vũ Thị Thủy Trúc, kể từ ngày 19/4/2025.
2. Bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:
 - o Số lượng cần bầu: 01 Thành viên HĐQT.
 - o Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Theo quy định Luật DN và Điều lệ của Công ty CPDL Quốc Tế Vũng Tàu.
3. Danh sách ứng viên tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 theo đề cử của cổ đông VTI chiếm 41,38% vốn Điều lệ của Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu:

Họ và tên: Lý Xuân Chánh

Ngày sinh: 31/10/1967

Quốc tịch: Việt Nam

Giới tính: Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại:

- Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu
- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CPDVL Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trân trọng kính trình Đại hội./.

Đính kèm Tờ trình:

- Công văn số 13/2025/CV-VTI;
- Đơn từ nhiệm của Bà Vũ Thị Thủy Trúc
- Sơ yếu lý lịch của Ông Lý Xuân Chánh.



Nguyễn Tuấn Anh

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên: Lý Xuân Chánh

Họ và tên thường gọi: Lý Xuân Chánh

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 31/10/1967

Quốc tịch: Việt Nam

Nguyên quán: Ba Tri, Bến Tre

Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tình trạng hôn nhân: Đã lập gia đình

Địa chỉ thường trú: 17/6A Hùng Vương, Phường 4, TP. Vũng Tàu, BRVT

Điện thoại liên lạc: Email:

II- TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

1. Trình độ học vấn:

- Giáo dục phổ thông:

- Học hàm, học vị:

Thời gian		Bằng cấp	Chuyên ngành	Tên Trường đào tạo	Loại hình đào tạo
Bắt đầu	Kết thúc				
1985	1988	THCN	Tín dụng xây dựng cơ bản	Trường TH NH3 TW Thành phố HCM	Chính quy
1993	1996	Cử nhân	Quản trị kinh doanh	Trường Đại học kinh tế Thành phố HCM	Chính quy

- Các khoá đào tạo khác:

Thời gian	Bằng cấp	Chuyên ngành	Tên Trường đào tạo	Loại hình đào tạo
1997	Chứng chỉ	Tiếng Anh trình độ B	Trường Đại học Sư phạm TP. HCM	Bồi dưỡng
09-12/1998	Chứng nhận	Kế toán Trưởng	Trường Đại học Kinh tế TP. HCM	Chính quy
06-12/2006	Chứng chỉ	Giám đốc tài chính (CFO)	Trường Đại học Kinh tế TP. HCM	Chính quy

02-05/2018	Chứng chỉ	Thẩm định giá	Trường Đại học Kinh tế TP. HCM	Chính quy
11-12/2018	Chứng nhận	Giám đốc điều hành (CEO)	Viện Đào tạo và Phát triển quản lý Davilaw	Chính quy

III- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Thời gian	Quá trình công tác	Ghi chú
10/1988 - 02/1996	Nhân viên kế toán Công ty XNKDVĐK tỉnh BRVT	
03/1996 - 09/2002	Kế toán Trưởng Công ty Kho bồn hoá chất Vieco-Nichimen	
10/2002 - 12/2013	Kế toán Trưởng Công ty Dịch vụ phân phối hoá chất Sojitz	
01/2014 - 04/2015	Phụ trách Kế toán của Quỹ Đầu tư Phát triển BR-VT	
05/2015 - 08/2024	Kế toán Trưởng của Quỹ Đầu tư Phát triển BR-VT	
09/2024 đến nay	Phó Giám đốc của Quỹ Đầu tư Phát triển BR-VT, Người Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh BR-VT (Vũng Tàu Intourco)	
10/2024 đến nay	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế tỉnh BR-VT (Vũng Tàu Intourco)	

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai tại lý lịch này.

Tp. Vũng Tàu, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGƯỜI KHAI



Lý Xuân Chánh

Số: 01/TB-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

“V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu”

Kính gửi: Quý Cổ đông – Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số.Q3/2025/NQHĐQT-VIR ngày 16/04/2025 của HĐQT Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2027 cần bầu bổ sung/thay thế: 01 Thành viên.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử:

Điều kiện đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 9, điều 20 của Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn để làm thành viên HĐQT:

Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Luật Chứng khoán hiện hành và Điều lệ Công ty CPDL Quốc tế Vũng Tàu.

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT:

- Đơn Đề cử/ứng cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu.
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn trình độ chuyên môn của ứng cử viên (nếu có).

Kính đề nghị Quý cổ đông tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung/thay thế TV. HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty gửi Hồ sơ về Công ty trước ngày 19/4/2025 theo địa chỉ liên lạc sau:

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
34 Lương Thế Vinh, Phường 9, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại liên hệ, hỗ trợ: 0915.628.648 (Mrs. An)
Email: vanphong.intourcoresort@gmail.com

Công ty sẽ tập hợp danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để bổ sung vào danh sách bầu cử chính thức tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng./.



Nguyễn Tuấn Anh

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu,

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế



1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 20 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ năm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 20% được cử 2 người, từ 20% đến dưới 45% được cử 3 người, từ 45% đến dưới 65% được cử 4 người, từ 65% trở lên được cử 5 người.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các 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 một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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 của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - 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 của

HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN ANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu cho tôi đề cử:

Ông/Bà:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027**

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
Tổng cộng					



BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU NHIỆM KỲ 2023 – 2027

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 – 2027

Hôm nay, ngày .../.../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng					

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

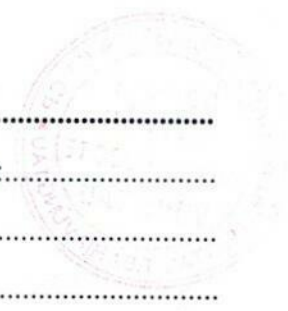
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)



2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2023 - 2027

CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Họ và tên (chữ in hoa):

Giới tính (Nam/Nữ): Ngày sinh:

Nơi sinh: Quốc tịch:

Thẻ căn cước/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Số điện thoại liên lạc:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

.....

.....

.....

.....

Quá trình công tác:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Số lượng cổ phần nắm giữ:

Tổng số cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử:

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan:

Mối quan hệ với người nội bộ của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu:

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có):

Quyền lợi mâu thuẫn với các lợi ích công ty:

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

Người khai

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



MÃU

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: VIR.000...

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 19 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)