



## CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU VUNG TAU INTOURCO Resort

Add : 1A THUY VAN STREET, WARD 8, VUNG TAU CITY – VIETNAM

Tel : (84.64)3585324 – 3585325 – 3585881 – Fax : (84.64)3585327

Email : [info@intourcoresort.com.vn](mailto:info@intourcoresort.com.vn)

Website : <http://www.intourcoresort.com.vn>

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu (Vungtau Intourco Resort) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội.

1. Thời gian: **Lúc 09 giờ, ngày 16 tháng 06 năm 2015 (Thứ Ba).**

2. Địa điểm: **Tại Phòng Hội thảo Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu.**

3. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu của HĐQT.
- Phát biểu của cổ đông và giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
- Bế mạc, dùng cơm trưa.

4. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Các thành viên Ban Kiểm soát.
- Tất cả các cổ đông của Vungtau Intourco Resort có tên trong danh sách chốt tại thời điểm 16 giờ ngày 29-05-2015.

Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu và chỉ được uỷ quyền 1 lần với số lượng cổ phần uỷ quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận uỷ quyền, có thể uỷ quyền cho một trong các thành viên HĐQT Vungtau Intourco Resort (đính kèm mẫu giấy đăng ký tham dự, Giấy uỷ quyền).

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo CMND. Đối với trường hợp uỷ quyền, đề nghị mang theo giấy uỷ quyền (bản gốc).

Để chủ động bố trí hội trường và sắp xếp chỗ ngồi, đề nghị Quý cổ đông (bao gồm cả trường hợp uỷ quyền) **xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 12/06/2015** gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email cho Bà Hà Thị Kim Anh – Chánh Văn Phòng Công ty theo địa chỉ tiếp nhận như sau:

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

Địa chỉ: Số 1A Thuỳ Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu;

Điện thoại: 064. 3585326; Mobil: 0909.689805; Fax: 064.3585327

Email: [hanhchinh@intourcoresort.com.vn](mailto:hanhchinh@intourcoresort.com.vn)

TM. CTY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU



Chủ tịch HĐQT

*Nguyễn Tôn Hoàng*



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**



**Thời gian: 09h00 ngày 16/06/2015 (Thứ Ba)**

**Địa điểm: Hội trường Vungtau Intourco Resort (Lầu 1)**

**Địa chỉ: 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua chương trình đại hội.
4. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015.
5. Báo cáo chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2014; Phương án chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận, chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
6. Phát biểu của HĐQT.
7. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (**Để biết toàn văn, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website: <http://www.intourcoresort.com.vn>**)
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9. Phát biểu của Cổ đông và giải đáp thắc mắc của cổ đông.
10. Thông qua biên bản Đại hội.
11. Tuyên bố bế mạc Đại hội.
12. Dùng cơm trưa.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**  
**VUNG TAU INTOURCO Resort**

ADD : 1A THUY VAN STREET, WARD 8, VUNG TAU CITY – VIETNAM

Tel : (84.64)3585324 – 3585325 – 3585881 – Fax : (84.64)3585327

Email : [info@intourcoresort.com.vn](mailto:info@intourcoresort.com.vn)

Website : <http://www.intourcoresort.com.vn>

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**Kính gửi : Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu**

1. Tên cổ đông : .....
- Địa chỉ thường trú : .....
- Địa chỉ liên hệ : .....
- Điện thoại : ..... Fax : ..... E-mail : .....
- Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) : ..... Ngày cấp : .....
- Nơi cấp : .....
- Số và ngày quyết định thành lập/Số đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) : .....
- .....

Hiện đang sở hữu .....cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu.  
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu. Bằng văn bản này, **tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu ngày 16/06/2015.**

2. Đăng ký phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :

3. Các ý kiến góp ý :

....., ngày..... tháng .....năm 2015

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký và viết rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày .... tháng ..... năm 2015

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

***Bên ủy quyền:***

Cổ đông: .....  
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần  
Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.  
Số cổ phần bằng chữ: .....  
Ủy quyền cho:

***Bên được ủy quyền:***

Ông (Bà): .....  
CMND số: ..... Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....

Thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu để bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Ghi chú:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác.
- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên của Hội đồng Quản trị theo danh sách đính kèm ở mặt sau.

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

| STT | Họ và tên                | Chức vụ         | Địa chỉ                                     | CMND   |
|-----|--------------------------|-----------------|---|--|
| 01  | Ông<br>Nguyễn Tôn Hoàng  | Chủ tịch HĐQT   | Số 1A Thủy Vân,<br>phường 8 TP. Vũng<br>Tàu | Số: 273480190<br>Ngày cấp: 03/03/2009<br>Nơi cấp: CA BR- VT    |
| 02  | Ông<br>Nguyễn Minh Khang | Thành viên HĐQT | Số 1A Thủy Vân,<br>phường 8 TP. Vũng<br>Tàu | Số: 280392994<br>Ngày cấp: 10/5/2005<br>Nơi cấp: CA Bình Dương |
| 03  | Ông<br>Bùi Văn Vượng     | Thành viên HĐQT | Số 1A Thủy Vân,<br>phường 8 TP. Vũng<br>Tàu | Số: 273076978<br>Ngày cấp: 25/08/2008<br>Nơi cấp: CA BRVT      |