



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
Địa chỉ: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 024.38212738 Fax: 024.38211770
Email: tchctracotour@gmail.com Website: www.tracotour.com

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018.

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018

Kính gửi: *Quý Cổ đông*

Mã số cổ đông: TTR

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ("Công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018:

- Thời gian: 09 giờ ngày 28 tháng 08 năm 2018 (thứ ba);**
- Địa điểm:** số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thành phần dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư chốt tại ngày 09/08/2018.
- Nội dung Đại hội:**
 - + Tăng Vốn điều lệ và mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - + Đổi tên Công ty;
 - + Bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị;
 - + Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp và một số nội dung khác.
- Đăng ký tham dự đại hội:** Nếu không thể tham dự đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty và gửi về theo fax/ bưu điện/ email cho Ban tổ chức Đại hội trước 48 giờ theo địa chỉ:
Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư.
Địa chỉ: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
Điện thoại : 024.38212738 Fax: 024.38211770 Email: tchctracotour@gmail.com
- Khi đến tham dự đại hội:** Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu; (2) Giấy mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Giấy CMND người được ủy quyền (*Trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Công Hồ

***Ghi chú:** Các thông tin về Đại hội được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư tại địa chỉ: <http://www.tracotour.com>



TRACOTOUR

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38212738

Fax: 024.38211770

Email: tchetracotour@gmail.com

Website: www.tracotour.com

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018
(Bản dự thảo)**

Thời gian: 09 giờ ngày 28/08/2018 (Thứ ba)

Địa điểm: số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nội dung đại hội:

Thời gian	Nội dung
09:00 - 09:30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự- Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết
09:30 - 10:15	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, và thư ký- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.- Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.- Đoàn Chủ tịch công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;
10:15 - 10:45	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc đề tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn sau khi phát hành thêm cổ phiếu;- Tờ trình về việc đổi tên Công ty;- Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị;- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.- Thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo/phương án, tờ trình.
10.45 - 11.10	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết, ứng cử, bầu cử;- Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT;- Phát phiếu và bỏ phiếu
11:10 - 11:20	<i>Nghỉ giải lao</i>
11:20 - 11:40	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu.- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
11:40 - 11:55	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội

QUY CHẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018

(Bản dự thảo)

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế của Đại hội như sau:

1. Điều kiện tham dự cuộc họp:

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông (được Trung tâm lưu ký chốt vào ngày 09/08/2018) có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập cuộc họp.
- Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
- Trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và trật tự.
- Người được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự họp.

2. Đoàn chủ tịch cuộc họp Đại hội cổ đông:

- Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- + Điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018.
- + Phân công thành viên trong đoàn Chủ tịch Trình bày các nội dung tờ trình dự thảo trước Đại hội, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
- + Trả lời những vấn đề cần thiết do Đại hội đồng yêu cầu.
- + Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

3. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Thư ký cuộc họp do Chủ tọa giới thiệu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
 - + Ghi chép biên bản về diễn biến cuộc Đại hội, phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung cuộc họp, soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các tờ trình, kết luận, trình bày trước Đại hội Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông, chuyển chủ tọa quyết định. được Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng Quản trị Công ty chỉ định có chức năng nhiệm vụ như sau:
 - + 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 nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, thư mời họp, giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có).

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết.
- 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. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 chỉ được tiến hành khi có đủ số lượng cổ đông đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

5. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - + Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số thẻ biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết.
 - + 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.
 - + Tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội.
 - + Lập biên bản kiểm phiếu.
 - + Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

6. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:

- Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc lịch sự, nghiêm túc;
- Không hút thuốc trong Hội trường;
- Không nói chuyện to để ảnh hưởng đến Đại hội;
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt;
- Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp.

7. Trường hợp cuộc Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm 1 của quy chế này thì việc triệu tập lần thứ 2 được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ nhất dự định khai

mạc. Nếu cuộc họp lần 2 vẫn không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần ba được triệu tập trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Quy chế này được trình và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông Công ty thông qua để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Nguyễn Công Hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã số DN : 0100107282

Hà nội, ngày tháng năm 2018.

TIÊU CHUẨN VỀ VIỆC ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THAM GIA BỔ SUNG VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÓA 2015 – 2020

(Bản dự thảo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Tiêu chuẩn và việc ứng cử/đề cử tham gia bổ sung vào Hội đồng Quản trị khóa 2015 – 2020 được quy định như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT:

- Có năng lực quản lý các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Có uy tín hiệu biết pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định pháp luật;
- Là cổ đông của Công ty có sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn kinh nghiệm quản lý kinh doanh các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty được cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 06 tháng trở lên đề cử.

2. Quyền đề cử vào Hội đồng Quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thể tập hợp với nhau số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 06 tháng thì:

Hội đồng Quản trị:

- Từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 thành viên cho HĐQT;
- Từ trên 20% đến 30% được cử tối đa 02 thành viên cho HĐQT;
- Từ trên 30% đến 40% được cử tối đa 03 thành viên cho HĐQT;
- Từ trên 40% đến 50% được cử tối đa 04 thành viên cho HĐQT;
- Từ trên 50% trở lên được cử tối đa 05 thành viên cho HĐQT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

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

Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị

(Bản dự thảo)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2018**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị cụ thể như sau:

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 3 thành viên. Từ năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư xin trình Đại hội phương án tăng Vốn điều lệ Công ty để mở rộng phạm vi kinh doanh mới gồm: lĩnh vực tư vấn, thiết kế về xây dựng – Nhập khẩu và phân phối độc quyền các thiết bị nội thất theo công nghệ Italy...

1. Để đáp ứng nhu cầu Quản trị của doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội việc tăng thêm thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ 3 thành viên lên 5 thành viên (nằm trong giới hạn cho phép của Điều lệ Công ty tối đa là 7 thành viên).

2. Hội đồng Quản trị đề cử thêm 2 thành viên ứng cử vào Hội đồng Quản trị có danh sách cùng sơ yếu lý lịch kèm theo tờ trình này.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

Như trên;

HDQT;

Lưu VT.

Nguyễn Công Hồ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

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

Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018.

TỜ TRÌNH

Về việc: Phương án tăng vốn điều lệ và mở rộng phạm vi kinh doanh

(Bản dự thảo)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018

Với mục tiêu mở rộng thêm loại hình kinh doanh nhằm khai thác triệt để lợi thế về mặt bằng tạo cơ hội nâng cao lợi nhuận giúp Công ty ổn định và phát triển lâu dài Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 xem xét và biểu quyết thông qua về việc tăng Vốn điều lệ và phương án sử dụng Vốn sau phát hành như sau:

1. Sự cần thiết của việc tăng Vốn điều lệ:

Trong mấy năm gần đây do mặt bằng kinh doanh kho xưởng, nhà hàng - khách sạn cầu trúc đã quá cũ, xuống cấp không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng hiện nay dẫn đến doanh thu không cao kèm theo tình trạng nợ xấu kéo dài khiến cho việc không có lợi nhuận để chi trả cổ tức cho các cổ đông. Do vậy Hội đồng Quản trị xét thấy muốn tồn tại và phát triển lâu dài nhu cầu tăng vốn để mở rộng kinh doanh tại thời điểm hiện tại là việc làm cần thiết.

2. Mục đích tăng Vốn điều lệ:

Căn cứ vào tình hình hiện tại cũng như kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới Công ty cần tăng cường năng lực tài chính để:

- Đảm bảo và chủ động nguồn vốn đầu tư các dự án kinh doanh mới và mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại nâng cấp, xây dựng hai cơ sở là tòa nhà 16A Nguyễn Công Trứ và kho, bãi dưới Hoàng Liệt đồng thời mở rộng

thêm loại hình kinh doanh mới là lĩnh vực tư vấn, thiết kế xây dựng và Cung cấp trang thiết bị nội thất nhập ngoại.

- Nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực ngành nghề tiềm năng của Công ty.

- Mở rộng thêm ngành nghề nhằm nâng cao doanh thu mang lại lợi nhuận cao.

Mục đích tăng vốn lần này cũng nhằm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững, ổn định và dài hạn cho Công ty.

3. Phương án tăng Vốn điều lệ:

Việc tăng Vốn điều lệ được thực hiện theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung sau:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu phát hành:cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000VNĐ/cổ phần
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tỷ đồng. Dự kiến số vốn điều lệ sau khi tăng gần:tỷ đồng.
- Thời gian dự kiến phát hành:
- Đối tượng phát hành:
- Tỷ lệ phân bổ quyền:
- Tỷ lệ thực hiện:
- Xử lý cổ phiếu không chào bán hết:

+ Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị

+ Số cổ phiếu không được cổ đông thực hiện quyền mua hết (nếu có) và số lượng cổ phiếu phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cổ đông cũng như Công ty nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được dùng để bổ sung vốn hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

+Mở rộng loại hình kinh doanh mới gồm: lĩnh vực tư vấn, thiết kế về xây dựng – Nhập khẩu và phân phối độc quyền các thiết bị nội thất theo công nghệ Italy... nâng cấp, cải tạo khách sạn 16A Nguyễn Công Trứ để phục vụ kinh doanh và làm trụ sở làm việc của tập đoàn.

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến đợt phát hành:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án chi tiết của kế hoạch tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Giao cho Hội đồng Quản trị hoàn tất hồ sơ xin chấp thuận tăng vốn tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách và thực hiện quyền phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
- Quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà cổ đông không đăng ký mua hết.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, giấy phép hoạt động và các hồ sơ pháp lý khác liên quan đến việc cập nhật mức Vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt phát hành.
- Các vấn đề khác có liên quan.

Trên đây là nội dung Phương án tăng Vốn điều lệ và mở rộng phạm vi kinh doanh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Hồ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Số: /TTr - HDQT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi tên Công ty

(Bản dự thảo)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2
NĂM 2018

Căn cứ vào:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;

Với định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu Tư (Tracotour) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 biểu quyết thông qua việc:

1. Thay đổi tên bằng tiếng Việt của Công ty Tracotour như sau:

Tên cũ: Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu Tư.

Tên mới: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát Triển Bất Động Sản KD.

Tên mới viết tắt: KDD.

2. Thay đổi tên bằng tiếng Anh của Công ty Tracotour như sau:

Tên cũ: Tourism Trade and Investment Joint Stock Company.

Tên mới: KD Construction Development Company

3. Giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký thay đổi tên Công ty.

Kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

Như trên;

HDQT;

Lưu VT.

Nguyễn Công Hồ

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Số: /TTr - HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018.

TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi Điều lệ Công ty

(Bản dự thảo)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018

Căn cứ vào:

- Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (“Công ty”);
- Yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty và thấy rằng cần thay đổi để phản ánh các sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động kinh doanh thực tế.

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản kèm theo.

Tài liệu kèm theo: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được đính kèm theo Tờ trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Hồ

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(kèm theo tờ trình số: /TTr – HĐQT ngày tháng năm 2018)

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Giải thích
1.			

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

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

Số: /BBH - ĐHĐCD

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018

(Bản dự thảo)

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

Thời gian: Vào hồi giờ ngày tháng năm 2018

Địa điểm: tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư, số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Các cổ đông và đại diện cổ đông gồm người tham dự với tổng số cổ phần là cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là %.

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- 09 giờ Ông/Bà – thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội
- Ông / Bà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - + Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt: người tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là: %
 - + Tổng số cổ đông vắng mặt: người tương đương cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là: %.
 - + Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện cổ đông tham dự, đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 điều kiện tổ chức và tiến hành đại hội theo quy định.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:

- Ông/Bà _____ – giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký do Hội đồng Quản trị đề xuất:

+ Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Công Hồ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Phạm Phương Nhi- Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Lan Hương - Trưởng BKS - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ban thư ký gồm:

1. Ông/Bà _____ – Trưởng ban
2. Ông/Bà _____ - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ban thư ký với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông/Bà: _____ – Trưởng ban
2. Ông/Bà: _____ - Ủy viên
3. Ông/Bà: _____ - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Công Hồ - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội và thể lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết nhất trí: _____ %

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Công Hồ - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội và thể lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết nhất trí: _____ %

2. Bà Phạm Phương Nhi –Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành lên đọc các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc đổi tên Công ty;
- Tờ trình về việc tăng Vốn điều lệ và mở rộng phạm vi kinh doanh;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Đại hội thống nhất thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết từng phần nội dung của tờ trình:

- Tờ trình về việc đổi tên Công ty; Đại hội biểu quyết nhất trí %.
- Tờ trình về việc tăng Vốn điều lệ và mở rộng phạm vi kinh doanh, Đại hội biểu quyết nhất trí %.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng Quản trị, Đại hội biểu quyết nhất trí %.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Đại hội biểu quyết nhất trí %.

4. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông/bà: thay mặt Ban thư ký Đại hội lên thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 với tỷ lệ đồng ý% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông/Bà.....thay mặt Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 03 trang được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty và gửi tới các cổ đông thông qua Website của Công ty.

Đại hội bế mạc lúc giờ ngày / /2018.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

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

Số: /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018

(Bản dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 28/08/2018 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn biên bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư nhất trí phê duyệt:

- Tờ trình về việc đổi tên Công ty;
- Tờ trình về việc tăng Vốn điều lệ và mở rộng phạm vi kinh doanh;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thêm 2 thành viên Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy trình của Pháp luật và Nghị quyết trên.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 08 năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHD cổ đông;
- UBCKNN (để B/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để B/c);
- HĐQT, BKS Công ty,
- Ban Điều hành Công ty;
- Các cổ đông (đăng trên website);
- Lưu VT, HĐQT.

Nguyễn Công Hồ