

Số: 12/2021/CBTT-VTD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 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 Chêch

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:

Công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Du lịch Vietourist.

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 mời họp ĐHĐCĐ 2021
- Chương trình ĐHĐCĐ 2021
- Thư xác nhận tham dự
- Giấy ủy quyền
- Phiếu biểu quyết
- Đơn ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, sơ yếu lý lịch
- Đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, sơ yếu lý lịch

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN VĂN CHÊCH

TP. HCM, ngày 3 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần du lịch Vietourist

Họ và tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....

Số lượng cổ phiếu VTD nắm giữ đến hết ngày 31/5/2021:.....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Vietourist xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Thời gian:** Vào lúc 7h30', ngày 28 tháng 06 năm 2021 (Sáng thứ hai)
- Địa điểm:** Khách sạn Tre Xanh
(18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.)
- Đối tượng dự họp:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist theo danh sách chốt ngày 31/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp. Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể Ủy quyền để người khác họp thay (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm).
- Chương trình đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng tham khảo nội dung Đại hội, tài liệu Hội nghị ĐHĐCĐ trên website: www.vietourist.com.vn từ ngày 1/6/2021
- Đăng ký góp ý và đặt câu hỏi:**
 - Đề nghị Quý cổ đông hoặc người Ủy quyền gửi nội dung góp ý hoặc các câu hỏi (nếu có) về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00 ngày 24/6/2021**;
 - Chi tiết liên hệ ông Nguyễn Văn Chệch – Kế Toán Trưởng Công ty, điện thoại: 0974490939, địa chỉ email: nguyen@vietourist.com.vn
 - Khi đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp (nếu có), Bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền họp lệ).

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Vp HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Thứ Hai, ngày 28/6/2021 từ 07h30 đến 11h15)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 07h30 thứ hai, ngày 28/6/2021.
- Địa điểm: Khách sạn Tre Xanh, Số 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7h30- 08h00 (30 phút)	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức
2	08h00 – 08h05 (5 phút)	Chào cờ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC Đại hội
3	08h05 – 08h08 (3 phút)	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông: Nguyễn Thị Mỹ Hằng
4	08h08 – 08h20 (12 phút)	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
5	08h20 – 08h30 (10 phút)	Tờ trình 01/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT Trần Văn Tuấn
6	08h30 – 8h40 (10 phút)	Tờ trình 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.	Trưởng ban kiểm soát: Nguyễn Ngọc Huyền
7	08h40 – 08h50 (10 phút)	Tờ trình 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
8	08h50 – 08h43 (3 phút)	Tờ trình 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần du lịch Vietourist.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
9	08h43 – 08h46 (3 phút)	Tờ trình 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu



10	08h46 – 08h50 (4 phút)	Tờ trình 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Sửa đổi, ban hành Quy chế công bố thông tin công ty.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
11	08h50 – 08h55 (5 phút)	Tờ trình 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
12	08h55 – 09h00 (5 phút)	Tờ trình 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; chi trả cổ tức năm 2020.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
13	09h00 – 09h03 (3 phút)	Tờ trình 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
14	09h03 – 09h07 (4 phút)	Tờ trình 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
15	09h07 – 09h10 (3 phút)	Tờ trình 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
16	09h10 – 09h15 (5 phút)	Tờ trình 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và BKS; bầu mới bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.	Tổng giám đốc Nguyễn Dương Trung Hiếu
17	09h15 – 09h40 (25 phút)	Tờ trình 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công trong năm 2019 - 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
18	09h40 – 9h55 (15 phút)	Tờ trình 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
19	9h55 – 10h00 (5 phút)	Tờ trình 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc: Thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua Phương án và kết quả đầu tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua / bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch
20	10h00 – 10h05 (5 phút)	Tờ trình 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD Về việc thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.	Kế toán trưởng Nguyễn Văn Chệch



21	10h05 – 10h20 (15 phút)	Đại hội thảo luận	Đoàn chủ tịch
22	10h20 – 10h30 (10 phút)	Hướng dẫn bỏ phiếu : Hướng dẫn. Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình Đại hội.	Trưởng ban kiểm phiếu:
23	10h30 – 10h45 (15 phút)	Nghỉ giải lao	
24	10h45 – 11h05 (20 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
25	11h05 – 11h10 (5 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
26	11h10 – 11h15 (5 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

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



TRẦN VĂN TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH
VIETOURIST

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

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần du lịch Vietourist

Tôi tên là:.....

Người đại diện (nếu Cổ đông là pháp nhân).....

CMND/Giấy CNĐKKD:.....Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist

Tổng số cổ phần sở hữu:cổ phần

(Bằng chữ:).....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist tổ chức vào ngày 28/6/2021.

Quý Cổ đông vui lòng gửi lại Thư xác nhận tham dự Đại hội đến địa chỉ email: hens@vietourist.com.vn hoặc nhắn tin xác nhận tham dự vào số điện thoại: 0964.633.697 (Ms. Trang) trước 17h ngày 25/6/2021.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Cổ đông ký tên

(Đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần du lịch Vietourist

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:.....

CMND/CCCD/HC SỐ:..... Cấp ngày: Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách sổ đăng chốt ngày 31/5/2021):cổ phần.

Do điều kiện không thể trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức ngày 28/6/2021, tôi ủy quyền cho người có tên dưới đây:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP du lịch Vietourist; hoặc

Ông Nguyễn Dương Trung Hiếu – Tổng giám đốc Công ty Cp du lịch Vietourist; hoặc

Họ và tên:

CMND/CCCD/HC số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty trong phạm vi số cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại.

Giấy ủy quyền này hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 28/6/2021 của Công ty kết thúc.

TP. HCM, ngày tháng năm 2021

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì đóng dấu bên ủy quyền

Số : 01/PBQ/2021/ĐHĐCĐ-VTD

....., ngày..... tháng năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU CÁC NỘI DUNG
TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

1. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tôi tên: Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Số CMND/passport/GCNDKKD: ; ngày cấp:
- Người đại diện (theo ủy quyền):
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 31/05/2021:

2. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist, gồm các nội dung biểu quyết sau:

Số TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
01	Tờ trình Số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.			
02	Tờ trình Số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.			
03	Tờ trình Số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận – cổ tức năm 2021; Kế hoạch Đầu tư năm 2021.			
04	Tờ trình Số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: sửa đổi, điều chỉnh bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Vietourist.			
05	Tờ trình Số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Sửa đổi, ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty.			
06	Tờ trình Số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Sửa đổi, ban hành Quy chế công bố thông tin công ty.			
07	Tờ trình Số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; các chỉ tiêu Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.			



«STT»

08	Tờ trình Số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020.			
09	Tờ trình Số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021			
10	Tờ trình Số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Quyết toán và phê duyệt phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch trích thưởng HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc năm 2021.			
11	Tờ trình Số 11/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Thay đổi trụ sở chính của Công ty.			
12	Tờ trình Số 12/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; bầu mới bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty.			
13	Tờ trình Số 13/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Thông qua kết quả phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; Báo cáo thực tế/ tiến độ sử dụng vốn phát hành thành công trong năm 2019 – 2020; Điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành và triển khai trong năm 2021.			
14	Tờ trình Số 14/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.			
15	Tờ trình Số 15/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Thông qua phương án dừng đầu tư và thu hồi vốn Dự án Bến Du thuyền; Thông qua phương án và kết quả đầu tư tài chính – mua cổ phần Công ty cổ phần xã hội Hoàng Kim Tây Nguyên; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm phương án đầu tư mới, thực hiện khai thác dự án, đầu tư mua/bán tài sản giá trị > 35% vốn điều lệ.			
16	Tờ trình Số 16/2021/TT-ĐHĐCĐ/VTD: Về việc: Thông qua Kế hoạch huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua nhiều hình thức khác nhau: hợp tác đầu tư, các nguồn tài trợ, BOT.			



Hướng dẫn :

- Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong ba ô "ý kiến biểu quyết" để thể hiện biểu quyết tương ứng với từng nội dung lấy ý kiến.
- Ký và ghi rõ họ tên).

Cổ đông/Người đại diện
(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CP DU LỊCH
VIETOURIST**

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

....., ngày tháng năm 2021

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần du lịch Vietourist

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp :

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:.....cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần du lịch Vietourist.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ, Họ Tên)

**CÔNG TY CP DU LỊCH
VIETOURIST**

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

....., ngày tháng năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần du lịch Vietourist

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên:

Ông/Bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp :

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:

Vào vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.

Ghi chú :

Trong trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tất cả thông tin của từng ứng viên đề cử :

01. Ông/Bà :..

02. Ông/Bà :...

03. Ông/Bà :....

.....

**Đại diện Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ, Họ Tên)**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kèm theo đơn đề cử Ông/Bà :

.....
.....
.....

STT	Họ và tên CD	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu liên tục trong thời hạn 6 tháng	Tỷ lệ % CP có quyền biểu quyết sở hữu liên tục 6 tháng/ Tổng số CP có quyền biểu quyết của công ty	Chữ ký (Ghi rõ Họ Tên)
	Tổng cộng					



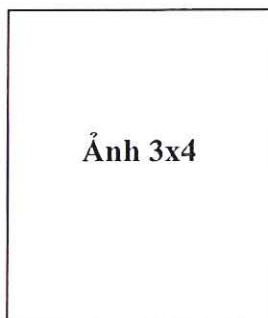


**CÔNG TY CP DU LỊCH
VIETOURIST**

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Dùng để tham gia bầu cử bổ sung ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát
Công Ty Cổ Phần Du lịch Vietourist, nhiệm kỳ 2019 - 2024**



1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:.....
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:

9. Trình độ chuyên môn:

Tên trường THPT/ Dạy nghề/Cao đẳng/ ĐH	Văn bằng/ chứng nhận đã hoàn thành	Xếp loại	Năm hoàn thành

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay:

12. Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu:.... cổ phần (Bằng chữ:).

Tỷ lệ sở hữu: %.

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

14. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):

15. Các thông tin khác (nếu có):

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

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CP DU LỊCH
VIETOURIST**

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

....., ngày tháng năm 2021

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần du lịch Vietourist

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp :

Trình độ học vấn: Chuyên môn:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại:.....cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần du lịch Vietourist.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ, Họ Tên)

**CÔNG TY CP DU LỊCH
VIETOURIST**

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

....., ngày tháng năm 2021

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần du lịch Vietourist

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần du lịch Vietourist.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên:

Ông/Bà:

Ngày sinh:..... Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp :

Trình độ học vấn:..... Chuyên môn:

Vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên.

Ghi chú :

Trong trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tất cả thông tin của từng ứng viên đề cử :

01. Ông/Bà :..

02. Ông/Bà :...

03. Ông/Bà :....

.....

**Đại diện Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ, Họ Tên)**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG
THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kèm theo đơn đề cử Ông/Bà :

.....
.....
.....

STT	Họ và tên CD	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu liên tục trong thời hạn 6 tháng	Tỷ lệ % CP có quyền biểu quyết sở hữu liên tục 6 tháng/ Tổng số CP có quyền biểu quyết của công ty	Chữ ký (Ghi rõ Họ Tên)
	Tổng cộng					



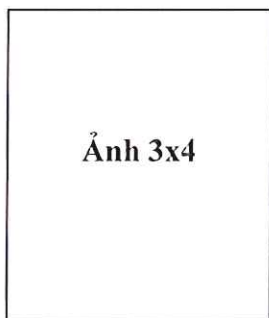


**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH
VIETOURIST**

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Dùng để tham gia bầu cử bổ sung ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị
Công Ty Cổ Phần Du lịch Vietourist, nhiệm kỳ 2019 - 2024**



Ảnh 3x4

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:

9. Trình độ chuyên môn:

Tên trường THPT/ Dạy nghề/Cao đẳng/ ĐH	Văn bằng/ chứng nhận đã hoàn thành	Xếp loại	Năm hoàn thành

10. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay:

12. Số lượng cổ phần được đại diện hoặc sở hữu:.... cổ phần (Bằng chữ:).

Tỷ lệ sở hữu: %.

13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

14. Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):

15. Các thông tin khác (nếu có):

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

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)