



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trụ sở chính: 207 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giấy CNĐKDN số: 3500101812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.
ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 3)

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 (lần 3), như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 08 năm 2022 (thứ ba).

2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

Địa chỉ: 157 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 được Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng tải tại website: www.vungtautourist.com.vn ngày 29/06/2022 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp đại biểu và đảm bảo thực hiện theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của địa phương, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội tại Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày 23/08/2022.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, Quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 23/08/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tel: (0254) 385 6445 – Fax: (0254) 385 6444

Liên hệ: Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Trưởng phòng Hành chính nhân sự, SĐT: 0909.045.546

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (lần 3).

Trân trọng!

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 8 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÁI HOÀNG THÂN



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

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 3)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP
2. ỦY QUYỀN

Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Thái Hoàng Thân	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Tiến Mạnh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 3) của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng 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 của Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (lần 3).

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (lần 3) của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2022
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trụ sở chính: 207 Võ Thị Sáu - P. Thắng Tam - TP. Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: www.vungtautourist.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN 3)

(Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, thứ tư ngày 23 tháng 08 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
8:30 – 9:00	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;• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;• Thông qua chương trình Đại hội.
9:00 – 09:30	HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;• Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;• Báo cáo về Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất hiện đang quản lý, sử dụng.
09:30 – 10:00	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">• Sửa đổi Điều lệ Công ty;• Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;• Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;• Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;• Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;• Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, năm 2021;• Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2020, 2021 và Kế hoạch năm 2022;• Bầu bổ sung thành viên HĐQT;• Lựa chọn công ty kiểm toán;• Thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ;• Thông qua báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;• Các vấn đề khác (nếu có)
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10:30 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết.
11:00 – 11:30	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết; 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.
11:30 – 11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.