

Đ/C: Số 1A Thùy Vân, P.8, Tp. Vũng Tàu
MSDN : 3500833679
Số:/TB-HĐQT

Vũng tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQHĐQT-VIR ngày 22/3/2023;
- Căn cứ thông báo số 596/TB-CNVSD ngày 28/3/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 như sau:

- **Hình thức tổ chức** : Hội nghị trực tiếp
- **Địa điểm tổ chức** : Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
(Số 1A, Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu)
- **Thời gian** : 9 giờ, thứ 5 ngày 18/5/2023 (đón tiếp từ 8h)
- **Đối tượng tham dự** : Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (20/4/2023) do VSD cung cấp.

Quý Cổ đông xin lưu ý:

- Thông báo mời họp và mẫu Giấy đăng ký tham dự/Giấy uỷ quyền tham dự: được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSD cung cấp, và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.intourcoresort.com>, mục **Quan hệ Cổ đông**.
- Chương trình họp, thể biểu quyết và các tài liệu thảo luận làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp, v.v... sẽ được đăng tải theo quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.intourcoresort.com>, mục “**Quan hệ Cổ đông**”.
- **Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**
Để chuẩn bị hội trường và công tác phục vụ Đại hội được chu đáo, kính đề nghị **Quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội và gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 15/5/2023** theo các hình thức sau:

☞ Gửi qua hộp thư email theo địa chỉ: vanphong.intourcoresort@gmail.com

☞ Gửi bưu điện hoặc trực tiếp về Công ty theo địa chỉ: **Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu**. Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT.

☞ Hoặc gọi điện thoại thông báo trực tiếp: Số ĐT 0254.3585.325 - 3 585 326 (gặp Mrs. An).

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo: **Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu có)** để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu và chỉ được ủy quyền 1 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền, có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời gửi qua bưu điện.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



(Handwritten signature)
Nguyễn Tuấn Anh

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

....., ngày tháng năm 2023



GIẤY ĐĂNG KÝ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

1. Tên cá nhân/Tổ chức:.....
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Đại diện theo pháp luật:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
Mã số cổ đông:
Số cổ phần sở hữu.....
Bằng chữ:.....

Căn cứ vào Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, Tôi (cổ đông Công ty) xác nhận việc tham dự Đại hội được tổ chức vào thời gian và địa điểm như Thư mời như sau:

- Trực tiếp tham dự**
- Ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên dưới đây:**

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ GCNDKDN:.....cấp ngày:.....nơi cấp :.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....
Bằng chữ:.....

Hoặc ủy quyền cho 01 (một) trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu sau (đánh dấu "X" vào ô vuông):

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Tôn Nhơn – TV. Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Văn Hăng – TV. Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Giao – TV. Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Văn Vượng – TV. Hội đồng quản trị
- Bà Dương Phương Hoàng Diễm Phúc – TV. Hội đồng quản trị

Số cổ phần được ủy quyền:.....
Bằng chữ:.....

Nội dung ủy quyền:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu tổ chức vào ngày 18/5/2023. Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền sẽ đại diện Bên ủy quyền để thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung trình bày tại Đại hội. Quyền biểu quyết của Bên được ủy quyền căn cứ theo số cổ phần được ủy quyền, trên cơ sở số cổ phần được quyền biểu quyết mà Bên ủy

quyền sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông theo quy định. Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau khi Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu sử dụng Giấy ủy quyền này để tiến hành và thông qua Đại hội.

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

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

3. Các ý kiến góp ý:

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

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

XÁC NHẬN THAM DỰ/BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền và Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu.
- Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền thì đánh dấu “X” vào ô lựa chọn tương ứng, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) và gửi về: **Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu. Số 1A, Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng tàu** hoặc gửi bản chụp qua số zalo: 0915.628.648 hoặc scan gửi qua email: vanphong.intourcoresort@gmail.com trước 16 giờ ngày 15/5/2023.