



Số: 09 /TM-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 7 năm 2023

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (LẦN 3)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 (lần 3) như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội: 14 giờ 00 phút, thứ Hai - ngày 14 tháng 08 năm 2023**
- Địa điểm họp:** Hội trường Khách sạn Vũng Tàu Sammy, 157 Thùy Vân, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung đại hội:** Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được Công ty đăng tải tại website: www.vungtautourist.com.vn từ ngày 07/06/2023 và sẽ cập nhật (nếu có) và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký dự họp:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, 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 14/08/2023.
- 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 14/08/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

- 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
- Điện thoại: (0254) 385 6445 – Fax: (0254) 385 6444

Liên hệ: Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Trưởng phòng Hành chính nhân sự, SĐT: 0909 045 546

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 3).

Trân trọng!



Thái Hoàng Thân



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

Điện thoại: (0254) 385 6445 Fax: (0254) 385 6444 Website: vungtautourist.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (LẦN 3)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 14 giờ 00 phút, Thứ hai - ngày 14 tháng 08 năm 2023
- **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Vũng Tàu Sammy, 157 Thùy Vân, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
13:30 – 14:00	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
14:00 – 14:15	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;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.• Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Chương trình Đại hội;
14:15 – 15:00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;• Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;• Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty;• Báo cáo về việc thực hiện sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và tình hình thực hiện việc thu hồi các cơ sở nhà, đất theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thời gian	Nội dung
15:00 – 15:30	<p>Các nội dung từ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; • Tờ trình về việc chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách thực hiện năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; • Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; • Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tiếp theo; • Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; • Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027; • Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; • Các nội dung khác (nếu có).
15:30 – 16:00	Đại hội thảo luận
16:00 – 16:15	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
16:15 – 16:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16:30 – 16:40	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027
16:40 – 17:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
17:00 – 17:10	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
17:10 – 17:30	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.
17:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (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/CNĐKDN 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 HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ :

Điện thoại: Email :

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.
HOẶC

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:

TT	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	LÊ VĂN CHIẾN	Thành viên HĐQT		
4	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; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần 3) của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày 14 tháng 08 năm 2023 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền 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.

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 năm 2023 (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 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 2023 (lần 3) của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết thúc.

....., ngày tháng năm 2023

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)