

Đ/C: Số 1A Thùy Vân, P.8, Tp. Vũng Tàu
MSDN : 3500833679
Số: 01.../TB-HĐQT

Vũng tàu, ngày 10. tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2024/NQHĐQT-VIR ngày 01/3/2024;
- Căn cứ thông báo số 450/TB-CNVSDC ngày 04/3/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) – CN. Tp HCM 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 2023 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 30 phút, thứ 2 ngày 06/5/2024 (đón tiếp từ 9 giờ)
- **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 (29/03/2024) do VSDC cung cấp.

Quý Cổ đông xin lưu ý:

- Thư mời họp; Mẫu Giấy đăng ký/Giấy uỷ quyền tham dự: được gửi đến từng cổ đông theo địa chỉ do VSDC 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, Thẻ 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 02/5/2024** 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 Thuỳ Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu.

☞ 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. 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 đường bưu điện.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Website Cty, HNX;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Tuấn Anh



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

....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty

1. Tên cổ đông :
Địa chỉ thường trú :
Địa chỉ liên hệ :
Điện thoại : Fax : E-mail :
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân) :
Ngày cấp :
Nơi cấp :
Số và ngày quyết định thành lập/Số đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) :
.....

Hiện đang sở hữucổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu.
Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu. Bằng văn bản này, **tôi đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu ngày 06/5/2024.**

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

3. Các ý kiến góp ý :
.....
.....
.....

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên. Đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/Giấy ĐKKD số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu / đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên của HĐQT theo danh sách đính kèm ở mặt sau.



**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Địa chỉ
01	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu
02	Ông Nguyễn Tôn Nhơn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Số 1A Thủy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu
03	Ông Nguyễn Thanh Giao	Thành viên HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu
04	Ông Dương Thanh Tuấn	Thành viên HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu
05	Ông Nguyễn Văn Hăng	Thành viên HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu
06	Bà Vũ Thị Thủy Trúc	Thành viên HĐQT	Số 1A Thủy Vân, phường 8, TP. Vũng Tàu