



TRACOTOUR

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Địa chỉ: số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38212738

Fax: 024.38211770

Email: [tchctracotour@gmail.com](mailto:tchctracotour@gmail.com)

Website: [www.tracotour.com](http://www.tracotour.com)

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018.

**GIẤY MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

Kính gửi: .....

Mã số cổ đông: TTR

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018:

- Thời gian:** 09.30<sup>h</sup> ngày 10 tháng 01 năm 2018 (thứ tư);
- Địa điểm:** số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thành phần dự họp:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư chốt tại ngày 03/01/2018.
- Nội dung Đại hội:**
  - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm;
  - Biểu quyết về việc lựa chọn và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  - Một số nội dung khác của đại hội;
- Đăng ký tham dự đại hội:** Nếu không thể tham dự đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty và gửi về theo fax/ bưu điện/ email cho Ban tổ chức Đại hội trước 48 giờ theo địa chỉ:  
**Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư.**  
Địa chỉ: số 16A Nguyễn Công Trứ, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.  
Điện thoại : 024.38212738 Fax: 024.38211770 Email: [tchctracotour@gmail.com](mailto:tchctracotour@gmail.com)
- Khi đến tham dự đại hội:** Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/Hộ chiếu; (2) Giấy mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao Giấy CMND người được ủy quyền (*Trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của đại hội.

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Phương Nhi**

\***Ghi chú:** Các thông tin về Đại hội được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư tại địa chỉ: <http://www.tracotour.com>

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư**

**BÊN ỦY QUYỀN:**.....Sinh ngày:.....  
CMND số:.....Ngày cấp:        /        /        Nơi cấp: .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Mã số cổ đông:.....Sở hữu số cổ phần:.....

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**.....Sinh ngày:.....  
CMND số:.....Ngày cấp:        /        /        Nơi cấp: .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Mã số cổ đông:.....Sở hữu số cổ phần:.....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:** Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

**CAM KẾT:** Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Rất mong được sự quan tâm chấp thuận của Công ty.

*Hà Nội, ngày        tháng        năm 2018.*

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**XÁC NHẬN (CƠ QUAN HOẶC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG)**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



TRACOTOUR

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Địa chỉ: số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38212738

Fax: 024.38211770

Email: tchetracotour@gmail.com

Website: [www.tracotour.com](http://www.tracotour.com)

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

**Thời gian:** 09giờ 30' ngày 10/01/2018 (Thứ tư)

**Địa điểm:** số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**Nội dung đại hội:**

Thời gian	Nội dung
09:30 - 10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự</li><li>- Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết</li></ul>
10:00 - 10:30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội</li><li>- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, và thư ký</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.</li><li>- Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.</li><li>- Đoàn Chủ tịch công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, thành phần Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;</li></ul>
10:30 - 10:50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn và bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li><li>- Thảo luận, biểu quyết thông qua các báo cáo/phương án, tờ trình.</li></ul>
10.50 - 11.15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết, ứng cử, bầu cử;</li><li>- Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT;</li><li>- Phát phiếu và bỏ phiếu</li></ul>
11:15 - 11:30	<i>Nghỉ giải lao</i>
11:30 - 11:45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội.</li></ul>
11:45 - 11:55	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã số DN : 0100107282

Hà nội, ngày tháng năm 2018.

**QUY CHẾ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

Ban tổ chức đại hội thông báo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 70% số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập cuộc họp.
2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
3. Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký bao gồm các thành viên do Đoàn chủ tịch đề xuất và được các cổ đông chấp thuận.
4. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.

7. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp.
8. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:
  - Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự;
  - Không hút thuốc trong Hội trường;
  - Không nói chuyện to để ảnh hưởng đến Đại hội;
  - Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt;
  - Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu;
9. Trường hợp cuộc Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm 1 của quy chế này thì việc triệu tập lần thứ 2 được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ nhất dự định khai mạc. Nếu cuộc họp lần 2 vẫn không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần ba được triệu tập trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Phạm Phương Nhi**

**HƯỚNG DẪN THỂ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018.**

**I.HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:**

**1.Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:**

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết bằng cách giơ thẻ: Ban tổ chức, Đoàn Chủ Tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý), cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 2 lần Đoàn Chủ Tịch hỏi ý kiến về nội dung đó ( *Đồng ý, Không đồng ý*) được xem là Đồng ý với nội dung đó.
- Vấn đề sẽ được thông qua nếu được đa số cổ đông tham dự (trên 51%) biểu quyết đồng ý.

**2.Biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến:**

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến: mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều có 01 phiếu biểu quyết trên đó có ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số lượng cổ phiếu sở hữu/đại diện, nội dung biểu quyết và ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung biểu quyết đó:

+ Đối với các biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình: cổ đông/đại diện cổ đông sẽ đánh dấu vào cột tương ứng thể hiện ý kiến của mình là *Đồng ý, Không đồng ý, không có ý kiến*.

+ Đối với phiếu biểu quyết bầu Hội đồng quản trị: các cổ đông/đại diện cổ đông sẽ thể hiện ý kiến của mình bầu cho các ứng viên Hội đồng quản trị với tổng số cổ phần của mình được quyền biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến đủ thành viên theo quy định.

**Ví dụ :** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 3 người,. Ông Nguyễn Văn A là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông A là 1.000 CP x 3 = 3.000 quyền Ông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**a/ Dồn 3.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên :**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết cho ứng viên
1	Bà A	800
2	Bà B	X
3	Ông C	1.000
4	Bà D	X
5	Bà E	1.200
	<b>Cộng</b>	<b>3.000</b>

*b/ Hoặc ông Nguyễn Văn A có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau:*

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết cho ứng viên
1	Bà A	600
2	Bà B	600
3	Ông C	600
4	Bà D	600
5	Bà E	600
	<b>Cộng</b>	<b>3.000</b>

*c/ Hoặc ông Nguyễn Văn A có thể dồn hết 3.000 quyền biểu quyết bầu cho 01 ứng viên như sau:*

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết cho ứng viên
1	Bà A	X
2	Bà B	X
3	Ông C	3.000
4	Bà D	X
5	Bà E	X
	<b>Cộng</b>	<b>3.000</b>

- Những phiếu biểu quyết sau đây được coi là Không hợp lệ:

- + Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- + Phiếu có tẩy xóa, thay đổi nội dung.
- + Phiếu không thể hiện ý kiến của cử đồng/đại diện cử đồng (để trống, không đánh dấu) hoặc phiếu đánh dấu từ 2 cột trở lên (đồng ý, không đồng ý, không

có ý kiến) hoặc không ghi cụ thể số cổ phần biểu quyết phiếu bầu cho các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định.

+ Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử

## **II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội dưới đây được xem là thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
- Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, đề nghị các cổ đông nghiêm chỉnh chấp hành để đảm bảo cho thành công của đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM PHƯƠNG NHI**





CÔNG HẠN CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Số: /TTr - HĐQT

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

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm các thành viên của HĐQT

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 xem xét và thông qua các nội dung sau:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT như sau:

- Bà - Thành viên HĐQT
- Bà - Thành viên HĐQT

Việc miễn nhiệm các chức danh của các cá nhân có tên nêu trên chính thức có hiệu lực kể từ ngày được đại hội ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 thông qua.  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Phương Nhi**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

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

Số: /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2018.

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc: bầu bổ sung các thành viên của Hội đồng quản trị**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT khóa 2015 – 2020 gồm 2 người để thay thế thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm.

- Các ứng viên tham gia vào HĐQT phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT được thông qua Đại hội;
- Thành viên HĐQT phải được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua theo quy định,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban điều hành
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Mã số DN : 0100107282

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

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2018.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018.**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 16A Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy ĐKKD số 0100107282 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 22/12/2017.

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Căn cứ nội dung các tờ trình được trình bày tại Đại hội,

Hôm nay, vào lúc ngày 10/01/2018 tại trụ sở Công ty, Số 16A Nguyễn Công Trứ, P.Phạm Đình Hồ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội - Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu/biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

Bà - Trưởng ban  
Ông - Ủy viên  
Ông - Ủy viên

**2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định:**

- Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên HĐQT;

**3. Nội dung kiểm phiếu:**

**3.1 Biểu quyết về miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

**Bỏ phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra : Tương đương : cổ phần Đạt tỷ lệ: %.
- Tổng số phiếu thu vào : Tương đương : cổ phần Đạt tỷ lệ: %.
- Số phiếu hợp lệ : Tương đương : cổ phần Đạt tỷ lệ: %.
- Số phiếu không hợp lệ :

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông tham gia biểu quyết đã vượt trên 70 % số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là hợp lệ.

Kết quả:

### 3.2 Biểu quyết về bầu thành viên HĐQT:

Ứng cử: không.

Đề cử:

**Bầu cử: theo phương thức bầu dồn phiếu**

- Tổng số phiếu phát ra :            Tương đương :            cổ phần    Đạt tỷ lệ:    %.
- Tổng số phiếu thu vào :           Tương đương :            cổ phần    Đạt tỷ lệ:    %.
- Số phiếu hợp lệ                    :            Tương đương :            cổ phần    Đạt tỷ lệ:    %.
- Số phiếu không hợp lệ :

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông tham gia biểu quyết đã vượt trên 70 % số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là hợp lệ.

**Kết quả:**

**Kết quả:**

### 3.4 Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

**Bỏ phiếu:**

- Tổng số phiếu phát ra :            Tương đương :            cổ phần    Đạt tỷ lệ:    %.
- Tổng số phiếu thu vào :           Tương đương :            cổ phần    Đạt tỷ lệ:    %.
- Số phiếu hợp lệ                    :            Tương đương :            cổ phần    Đạt tỷ lệ:    %.
- Số phiếu không hợp lệ :

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông tham gia biểu quyết đã vượt trên 70 % số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là hợp lệ.

**Kết quả:**

### 4. Kết luận:

*Các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ bất thường nhất trí thông qua:*

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT khóa 2015 – 2020 có tên sau:
- Thành viên tham gia Hội đồng quản trị khóa 2015 – 2020 có tên sau:

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc            cùng ngày./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Phương Nhi**

