

7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	12.000.000 cổ phiếu
8.	Tổng Giá trị chào bán tính theo mệnh giá:	120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
9.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.
11.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	Giá phát hành được xác định bằng mệnh giá
12.	Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu
13.	Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:	120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
14.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	01:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).  <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 700 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng <math>(700:1) \times 1 = 700</math> cổ phiếu.</i>
15.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là 1:1 nên sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ khi thực hiện quyền.
16.	Phương án xử lý số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền:	Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp

		<p>vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, không nộp tiền (nếu có) được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</li> <li>✓ Trong trường hợp HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán 2019 thì phải thực hiện chào mua công khai.</li> <li>✓ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.</li> </ul>
17.	Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng</li> <li>- Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho</li> </ul>

		bên thứ ba.
18.	Phương thức đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu	<p>- Phương thức đăng ký :</p> <p>Trên cơ sở danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu do VSD cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua cổ phần tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.</li> <li>• Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục đăng ký mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Vietourist Holdings - Số 154 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM, Việt Nam.</li> </ul> <p>- Phương thức thanh toán :</p> <p>Toàn bộ số tiền thực hiện mua cổ phiếu, các cổ đông, người tham gia mua phải nộp vào tài khoản phong tỏa của đợt chào bán.</p>
19.	Thời gian dự kiến chào bán:	<p>Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.</p> <p>Dự kiến từ Quý II/2023</p>
20.	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến	<p>Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Doanh nghiệp và quy định của pháp luật.</p>
21.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	<p>ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.</p>
22.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	<p>Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán</p>

## 1.2 Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

### ✓ Mục đích chào bán

Công ty cổ phần Vietourist Holdings thực hiện đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung vốn để mua lại toàn bộ phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB từ ông Đoàn Xuân Tiến – chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB.

### ✓ Phương án sử dụng vốn

Công ty thực hiện mua phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB từ ông Đoàn Xuân Tiến – chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Đoàn Gia QB, cụ thể như sau:

Thông tin về đối tượng VTD mua vốn góp		Thông tin Công ty dự kiến mua			Tỷ lệ sở hữu của VTD trước khi mua	Tỷ lệ sở hữu của VTD sau khi mua
Chủ sở hữu	Giá mua (tỷ đồng)	Số Giấy CNĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính	Vốn điều lệ (tỷ đồng)		
Ông: Đoàn Xuân Tiến CMND: 026071074/ CCCD: 044081004993	145 (chi tiết Nguồn vốn sử dụng tại *)	3101013152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 20/10/2016, thay đổi lần thứ 6 ngày 09/02/2021	Tổ dân phố Hà Lờ, Thị trấn Phong Nha, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình	80	0%	100%

(\*) Trong đó chi tiết Nguồn sử dụng để mua vốn góp từ Ông Đoàn Xuân Tiến như sau:

Nguồn tiền (*)	Số tiền (tỷ đồng)
Số tiền Công ty sử dụng từ đợt chào bán	120
Số tiền Công ty sử dụng từ vốn tự có	25
<b>Giá mua</b>	<b>145</b>

## **2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án để đăng ký chào bán thêm cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán thêm cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo tình hình thực tế tại Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
- Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 10.000 đồng/CP hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;
- Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;
- Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án

sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**



## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số nội dung như sau:

### 1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh quy định tại Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings hiện hành như sau:

Danh sách ngành nghề thay đổi:

Mã ngành, nghề	Tên ngành nghề	Lý do thay đổi ngành nghề
7912	Điều hành tua du lịch Chi tiết: kinh doanh dữ hành nội địa và quốc tế	

### 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ về việc thay đổi Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings hiện hành liên quan đến việc thay đổi ngành nghề như trên.

Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi:

TT	Nội dung ngành nghề kinh doanh	Mã ngành nghề
1	Điều hành tua du lịch Chi tiết: kinh doanh dữ hành nội địa	7912

ĐHCĐ giao cho người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm:

- Tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM theo quy định pháp luật hiện hành sau khi có quyết định của ĐHĐCĐ.
- Sửa đổi và ban hành Bản Điều lệ công ty sau khi hoàn tất các thủ tục với với Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**



## TỜ TRÌNH

*Về việc: Thông qua phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vietourist Holdings

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án đầu tư tài sản, đầu tư tài chính chi tiết như sau:

### 1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án mua Công viên văn hóa Đồng Xanh

Thông tin tài sản:

- Tổng diện tích: 14 hecta
- Địa chỉ: xã An Phú, Tp. Pleiku, Gia Lai
- Tổng giá trị tài sản dự kiến trên đất: 34.000.000.000 (ba mươi bốn tỷ đồng)
- Tổng số tiền Mua: 34.000.000.000 (ba mươi bốn tỷ đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có và vốn vay
- Thời gian thực hiện: Quý 2 + 3 năm 2023
- Mục đích mua: Đầu tư tài sản phục vụ hệ sinh thái du lịch

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### 2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án mua khách sạn tre xanh

Thông tin tài sản:

- Tổng diện tích: 3.011,27 m<sup>2</sup>
- Địa chỉ: 18 Lê Lai, Phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Bao gồm: 116 phòng ngủ, 2 phòng hội nghị, 3 phòng tiệc cưới + hội nghị, 1 sảnh ăn sáng
- Tổng giá trị tài sản trên đất bao gồm khách sạn: 130.000.000.000 (một trăm ba mươi tỷ đồng)

- Tổng số tiền Mua: 130.000.000.000 (một trăm ba mươi tỷ đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn tự có và vốn vay
- Thời gian thực hiện: Quý 2 + 3 năm 2023
- Mục đích mua: Đầu tư tài sản phục vụ hệ sinh thái du lịch

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Đầu tư tài chính năm 2023: Mua 100% vốn góp của Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB.**

\* Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3101013152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2016, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 09 tháng 02 năm 2021.

Nơi Cấp: Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Bình

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng ./.)

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Hà Lờ, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

\* **Phương án Đầu tư tài chính: mua 100% vốn góp của Công ty TNHH đầu tư Đoàn Gia QB** (Đoàn Gia Resort 3 sao, diện tích 13,104 m<sup>2</sup> (25 nhà gỗ smart bungalow, 22 căn villa phố cổ Hội An, 2 nhà hàng Á, 2 nhà hàng Âu, 1 tòa nhà hội nghị, hồ bơi, và hệ thống khuôn viên resort). Quyền khai thác và quản lý: 2 hang động Ô Rô và Hoàn Mỹ. Vị trí: Nằm trong lâm phận do BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý, trong đó: Hang Ô Rô nằm ở tiểu khu 253, thuộc khu rừng phòng hộ do BQL Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa phận Xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Hang Hoàn Mỹ thuộc tiểu khu 629, khoảnh 8, phân khu bảo nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa phận Xã Tân Trạch thuộc vùng quản lý bảo vệ của Trạm Kiểm lâm 37.

- Tổng giá trị tài sản: dự kiến 145.000.000.000 đồng (một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2022 + vốn phát hành năm 2023
- Thời gian thực hiện: Quý 2 + 3 năm 2023
- Mục đích mua: Đầu tư tài sản phục vụ hệ sinh thái du lịch

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

**4. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Đầu tư mua 5 căn boutique hotel tại dự án: Khu đô thị - Du lịch Quốc tế Regal Legend Quảng Bình “Khu đô thị bảo Ninh 1”**

- Tên dự án: Boutique Hotel - Khu du lịch quốc tế Regal Legend Quảng Bình
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung
- Vị trí: Xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
- Tổng giá trị đầu tư: 60,890,000,000 tỷ đồng
- Tổng diện tích sử dụng 2.400 m<sup>2</sup>
- Nguồn tiền đầu tư: vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2022 + vốn phát hành năm 2023
- Thời gian tiến hành dự kiến: quý 3 và quý 4
- Mục đích mua: Đầu tư tài sản phục vụ hệ sinh thái du lịch

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá mua, thời điểm thực hiện và các nội dung của hợp đồng trên cơ sở quy định của pháp luật, quy định của Công ty và bảo đảm lợi ích của cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Nơi gửi:**

- HDQT – BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**



## TỜ TRÌNH

*Vv miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;

Ngày 21/04/2022, Công ty Cổ phần Vietourist Holdings nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của thành viên Hội đồng quản trị là ông Hà Huy Hoàng.

Ngày 14/03/2023, Công ty Cổ phần Vietourist Holdings nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Ngọc Hoàng.

Để đáp ứng nguyện vọng của ông Hà Huy Hoàng và Ông Trần Ngọc Hoàng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông Hà Huy Hoàng và Ông Trần Ngọc Hoàng theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
VIETOURIST  
M.S.D.N: 0311273634  
TRẦN VĂN TUẤN

## TỜ TRÌNH

Vv bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 và danh sách ứng viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;

Theo quy định tại Khoản 01 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Vietourist Holdings, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 người. Do đó, để đảm bảo tuân thủ quy định về số lượng thành viên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

**1. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 02 người
- Nhiệm kỳ : 2021 – 2025
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**2. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

- Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh;
- Ông Trần Văn Thế;
- Bà Lưu Đức Hạnh;

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét  
Xin chân thành cảm ơn!

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VIỆT CHỨNG KHOÁN  
TRẦN VĂN TUẤN

## **TỜ TRÌNH**

**Vv miễn nhiệm Thành viên ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên BKS**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vietourist Holdings;

1. Ngày 14/03/2023, Công ty Cổ phần Vietourist Holdings nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty của thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Bích Thủy.

Để đáp ứng nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Bầu mới 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

Căn cứ điều 37.1 của Điều lệ công ty “Số lượng kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người; điều 37.4 và 37.5 của Điều lệ công ty về việc bãi nhiệm và bầu mới thành viên BKS.

Căn cứ theo Đề cử của Ông Nguyễn Quốc Ánh ngày 14/3/2023

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu mới bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát chi tiết như sau:

**Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Huy Thịnh**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**TRẦN VĂN TUẤN**

**TỜ TRÌNH**

V/v: các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vietourist Holdings;
- Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Vietourist Holdings.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vietourist Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các công ty có liên quan của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings, cụ thể như sau:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Hợp đồng/Giao dịch	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời điểm ký kết
1	CTCP Kỹ thuật công nghệ Vietech	Công ty con	Cung cấp dịch vụ khách sạn	6.000.000.000	2023
2	CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên	Công ty liên kết	Mua dịch vụ khách sạn	7.000.000.000	2023
3	Công ty TNHH vận tải Vietrip	Công ty con	Cho thuê xe	9.000.000.000	2023
4	Công ty TNHH vận tải Vietrip	Công ty con	Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách	13.000.000.000	2023

2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/phê duyệt thời điểm thực hiện, giá trị thực hiện, nội dung hợp đồng trước khi thực hiện các nội dung tại mục 1 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và bảo đảm lợi ích của Công ty, của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN VĂN TUẤN**





Số: 16/2023/TT-ĐHĐCĐ-VTD

Tp. HCM, ngày 11 tháng 3 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vietourist Holdings

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Hội đồng quản trị đã xây dựng Điều lệ công ty theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ này.

**Bản So sánh các điểm sửa đổi và Dự thảo Điều lệ chi tiết được đính kèm theo Tờ trình này.**

Giao cho HĐQT, Tổng giám đốc tiến hành việc sửa đổi điều lệ và ban thành theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN TUẤN



**PHỤ LỤC – NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETOURIST HOLDINGS**

<b>STT</b>		<b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b>		<b>ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI</b>		<b>CĂN CỨ PHÁP LÝ</b>	
<b>1</b>	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	<p>Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a) “Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;</p> <p>b) “Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c) “Luật doanh nghiệp” là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;</p> <p>d) “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>e) “Việt Nam” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam</p> <p>f) “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;</p> <p>g) “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, (các) Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Giám</p>	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b>	<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a) “Vốn điều lệ” là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;</p> <p>b) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>d) “Ngày thành lập” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu ;</p> <p>e) “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm ;</p>	<b>Theo Điều 4 LDN 2020 LCK 2019, Điều 3 NB 155</b>		

	<p>độc chi nhánh và người điều hành khác từ cấp phó phòng/ban hoặc tương đương trở lên trong Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty;</p> <p>h) “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các cá nhân khác giữ chức danh quản lý khác theo quy định của Điều lệ Công ty;</p> <p>i) “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán;</p> <p>j) “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;</p> <p>k) “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật chứng khoán;</p> <p>l) “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;</p> <p>m) “Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.</p>	<p>đ) “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <p>g) “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ;</p> <p>h) “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty ;</p> <p>i) “Cổ đông sáng lập” là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần ;</p> <p>j) “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán ;</p> <p>k) “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua ;</p> <p>l) “Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con;</p>	
<b>2</b>	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	
	<p>7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về</p>	<p>7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.</p>	<p>- Điều 6 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020- BTC</p>

	chứng khoán và thị trường chứng khoán.		
<b>3</b>	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b>	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b>	
	<p>4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó nếu đưa ra được bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p> <p>Đề nghị của cổ đông phải có nội dung về thông tin Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác, trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy.</p>	<p>4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;</p> <p>b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p>	<p>- Khoản 3 Điều 121 Luật DN 2020</p> <p>- Điều 7 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020-BTC</p>
<b>3</b>	<b>Điều 10. Thu hồi cổ phần</b>	<b>Điều 10. Thu hồi cổ phần</b>	
	<p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định.</p>	<p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.</p>	<p>- Khoản 4, Điều 113 Luật DN.</p> <p>- Điều 10 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020-BTC</p>
	<p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan</p>	<p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh</p>	<p>- Điều 10 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

	cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 10% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.	giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.	
	<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT</b>	<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b>	
<b>4</b>	<b>Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý</b>  Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Ban kiểm soát; d. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị; đ. Ban Tổng Giám đốc điều hành;	<b>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b>  Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 3. Tổng giám đốc	Lược bỏ các nội dung liên quan đến UBKT nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng quản trị và điều hành
<b>5</b>	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b>  2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b>  2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;	- Khoản 2, Khoản 5 Điều 115 Luật DN 2020; - Điều 12 Điều lệ mẫu – Thông tư 116/2020/TT-BTC

<p>b. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.</p> <p>d. Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, các vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>f. Các quyền khác theo quy định của Pháp luật và Điều</p>	<p>b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban Kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;</p> <p>c) Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là [03 ngày] làm việc trước ngày khai mạc, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác]. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
--	--	--

	lệ này.		
<b>6</b>	<b>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b>	
	<p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán và kế hoạch tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến của Kiểm toán hoặc từ chối, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan nếu xét thấy cần thiết.</p>	<p>2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.</p>	<p>- Khoản 4 Điều 273 Nghị 155/2020/NĐ-CP; - Điều 14 Điều lệ mẫu - Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<b>7</b>	<b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b>	
	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên</p>	<p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số</p>	<p>- Khoản 2 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; - Điều 25 Điều lệ mẫu - Thông tư 116/2020/TT-BTC - Căn cứ tình hình thực</p>

	tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (1) ứng cử viên; từ trên 10% đến 30% được đề cử hai (2) ứng cử viên; từ trên 30% đến 50% được đề cử ba (3) ứng cử viên; từ 50% đến 65% được đề cử bốn (4) ứng cử viên; từ trên 65% trở lên được đề cử năm (5) ứng cử viên.	cô phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.	tế.
<b>8</b>	<b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>	
	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị đến 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1,2,3 Điều 167 Luật</p>	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp</p>	<p>- Khoản 3 Điều 156 Luật DN 2020;</p> <p>- Điều 29 Điều lệ mẫu - Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>