



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
TRƯỜNG SƠN COECCO**

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

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD: .....Cấp ngày.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....cổ phần)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà: .....

CMND/CCCD số:.....Cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

(Bằng chữ:.....cổ phần)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

.....ngày.....tháng....năm 2023

.....ngày.....tháng....năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/  
CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**





Nghệ An, ngày 28 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau khi xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

### 1. Về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận cho kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO yêu cầu.

### 2. Về đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:

Với các tiêu chí trên, Ban kiểm soát kính đề xuất 03 (ba) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2022 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO như sau:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt - Chi nhánh Nghệ An.

2.2. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung





Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn. Trường hợp một trong số các công ty kiểm toán độc lập nêu trên không đồng ý kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện (được UBCK chấp thuận) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỜNG BAN**

**Thiều Thị Yến**





Số: /TTr-HĐQT

Vinh, ngày tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung  
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;  
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Trường  
Sơn COECCO;  
Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Nhằm đảm bảo công tác kiểm tra giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty  
theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp; Điều lệ Công ty và pháp luật hiện  
hành. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2023 thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành  
viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

### I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

#### \*Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Phạm Văn Long - Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do: Có đơn từ nhiệm cá nhân.

### II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Thời gian nhiệm kỳ BKS là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026;
- Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2023 xem xét và thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Trần Xuân Hòa





**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
TRƯỜNG SƠN COECCO**

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

Số: /TTr-HĐQT

Vinh, ngày tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v xin hủy tư cách là công ty đại chúng và xin hủy  
đăng ký giao dịch trên sàn Upcom**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2017-2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua hủy tư cách là Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch trên sàn Upcom từ năm 2023, Cụ thể như sau:

### **1. Quy định của pháp luật hiện hành**

Theo khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 quy định.

#### **Điều 32. Công ty đại chúng**

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

a) Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

b) Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.

#### **Theo Khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán 2019**

Điều 16. Đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

1. Tổ chức phát hành, cổ đông công ty đại chúng trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp sau đây không phải đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng:



a) Chào bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách phát hành, trái phiếu chính quyền địa phương;

b) Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận;

c) Chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

d) Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc việc bán chứng khoán của người quản lý hoặc người được nhận tài sản trong trường hợp phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

- Công ty CP Du lịch Trường Sơn Coecco là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp 100% vốn góp của Doanh nghiệp Nhà nước (không phải cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước).

- Từ thời điểm cổ phần hóa đến ngày 31/12/2022, vốn điều lệ đã góp của Công ty là 13 tỷ đồng.

Như vậy căn cứ vào các nội dung trên thì Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco không đủ điều kiện là Công ty đại chúng.

## **2. Tình hình thực tế của Công ty**

- Công ty kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2017 đến năm 2022.

- Từ ngày 24/3/2022 cổ phiếu công ty (Mã chứng khoán TSD) đã bị đưa vào diện giới hạn giao dịch trên sàn Upcom theo công văn số 993/TB-SGDHN ngày 21/3/2022 cổ phiếu công ty chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

- Các giao dịch cổ phiếu của Công ty ở trên sàn Upcom rất ít và không thường xuyên (Từ ngày 19/11/2022 đến ngày 17/4/2023 cổ phiếu khớp lệnh hầu như rất ít chỉ có 100 CP được khớp lệnh vào ngày 10/02/2023).

- Từ ngày 28/3/2023 cổ phiếu công ty bị đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 166/QĐ-SGDHN ngày 23/3/2023.

Với các nội dung như trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**Trần Xuân Hòa**





(\*2\*)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
TRƯỜNG SƠN COECCO**

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

Số: /QC-DHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO**

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

**1. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO theo danh sách chốt đến 16h ngày 19/4/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội**

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân / chứng minh thư quân đội;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội);

b) Ăn mặc gọn gàng, lịch sự;

c) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

d) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.



đ) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì người khác không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm 01 Trưởng và một số ủy viên do Ban tổ chức lựa chọn. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội: Kiểm tra chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước/ hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp pháp khác, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có) xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 16h ngày 19/04/2023; Phát tài liệu Đại hội, thẻ đại hội và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội.**

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội bầu gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết và thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận; Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.



6. Đoàn chủ tịch tiến hành Các công việc được coi là cần thiết để Điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

7. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ Ban thư ký Đại hội.**

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Đại hội lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.**

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người có 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội lựa chọn, thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

c) Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;

d) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS theo quy định tại Quy chế bầu cử;

đ) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội.**



Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 16h ngày 19/04/2023.

### **Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 9. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông.**

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.

2. Kết quả kiểm phiếu được Đoàn Chủ tịch công bố ngay trước khi bế mạc ĐH.

3. Những vấn đề sau đây được biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

- a) Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- b) Thông qua chương trình làm việc của ĐH;
- c) Thông qua Quy chế làm việc của ĐH;
- d) Thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát;
- đ) Thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT, BKS;
- e) Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- f) Một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình ĐH và theo điều khiển của Đoàn Chủ tịch.

4. Nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được Đại hội được biểu quyết thông qua Phiếu biểu quyết dưới đây phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- c) Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh;
- d) Thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty;
- e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

5. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều này.



6. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

**Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

**Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**CHƯƠNG V  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 12. Quy chế này gồm 5 chương, 12 điều, được thông qua ngày tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc;
- Ban Tổ chức Đại hội;
- Các Cổ đông dự họp;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Xuân Hòa**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
TRƯỜNG SƠN COECCO**

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

Số: /QC-DLTS

Vinh, ngày ... tháng 4 năm 2023

**DU THẢO**

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức hoạt động của công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo Nghị quyết số 24/NQ-DHĐCĐ ngày 15/05/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

**I. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

1. Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung: 01(một) thành viên.
2. Nhiệm kỳ: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

**II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Ban kiểm soát phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- a) Thông báo đề cử gửi Hội đồng quản trị Công ty (theo mẫu: 02 bản)
- b) Đơn ứng cử hoặc văn bản đề cử (theo mẫu: 02 bản)
- c) Sơ yếu lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 02 bản);
- d) Bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu

e) Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;

Ghi chú: Các mẫu được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO: <http://www.truongsontourist.com.vn>

**III. Nơi và thời gian nhận hồ sơ đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát**

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 27/04/2023, theo địa chỉ sau:



Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An.

Điện thoại: 02383.592.540 hoặc 0918864626 (Ms. Quỳnh)

- Đối với trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp hồ sơ cho Ban Tổ chức Đại hội ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.

- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đầy đủ điều kiện đề cử thì những ứng viên đó mới được đưa vào danh sách ứng viên thành viên BKS công bố tại Đại hội.

#### **IV. Nguyên tắc bầu thành viên Ban kiểm soát**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Mỗi phiếu được bầu số thành viên BKS tối đa 01 người.

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện có ủy quyền của cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu để được sửa đổi bổ sung và đổi phiếu bầu khác.

- Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:

- + Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- + Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định;
- + Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử, đề cử;
- + Phiếu tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- + Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đó được Đại hội đồng thông qua, phiếu có viết thêm thông tin.

- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Ban Tổ chức Đại hội. Niêm phong của các phiếu bầu chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.



- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

#### **V. Hiệu lực**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội này./.

**TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO**

Kính gửi: .....

Tên cổ đông: .....

Giấy CMND/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện: ..... cổ phiếu, chiếm:....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo qui định của pháp luật hiện hành và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, tôi làm đơn này để tham gia ứng cử bầu vào thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023.

**Các hồ sơ được đính kèm Thư ứng cử này bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu (có chứng thực theo quy định);
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Văn bản đề cử (nếu ứng viên được Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO./.

....., ngày ... tháng .... năm 2023

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**