

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30 – Thứ Tư, ngày 21/02/2024
- Địa điểm:** Phòng họp Function - Tầng 2, Khách sạn Hà Nội - D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và/hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/01/2024.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Người được ủy quyền mang theo bản gốc Giấy ủy quyền (mẫu của Công ty), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và bộ Thư mời họp của người ủy quyền.
- Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 26/01/2024 đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự vào **Giấy đăng ký dự họp** và **Giấy ủy quyền** (trường hợp ủy quyền) theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký về trụ sở Công ty trước 16h30 ngày 16/02/2024 theo thông tin sau:

Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
Tầng 2 - Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 3726 2626 Fax: (024) 3726 2571

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN

Nguyễn Mạnh Hùng

- Thư mời này thay thế Thư mời cho từng cổ đông trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.





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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tên cổ đông: (Mã Cổ đông:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty như sau:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Tôi/Tổ chức chúng tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào 1 trong các ô tương ứng ở trên.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền tham dự: vui lòng lập Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký dự họp về Công ty trước 16h30 ngày 16/02/2024 theo thông tin như sau:

Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tầng 2 - Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2626

Fax: (024) 3726 2571

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Thời gian : 08h30 – Thứ Sáu, ngày 21/02/2024
- Địa điểm : Phòng họp Function - Tầng 2, Khách sạn Hà Nội - D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
9h00 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội.
9h15 – 09h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử của Đại hội- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
9h30 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.- Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị:<ul style="list-style-type: none">+ Thông qua Thể lệ bầu cử.+ Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.+ Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h15 – 10h30	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT mới
10h30 – 10h40	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10h40 – 10h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:
Số CMND/CCCD/ĐKKD (nếu là tổ chức):.....
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội
(*Bằng chữ:*)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức:
Số CMND/CCCD/ĐKKD (nếu là tổ chức):.....
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội
(*Bằng chữ:*)
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần
(*Bằng chữ:*)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và phát biểu, biểu quyết, bầu cử (nếu có) và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội; Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ các quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành, đồng thời không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội về việc ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

Số: Q.5./2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

*(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026: 02 (hai) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 25% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 25% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ đủ 50% trở lên được đề cử tối đa là năm (05) ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát và/hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản và gửi chậm nhất trước 16h30 ngày 16/02/2024 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Địa chỉ: Số 273, phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3726 2626/Máy lẻ: 207

Fax: (024) 3726 2571

Ngoài phong bì cần ghi rõ "Hồ sơ ứng cử/ đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội"

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, HĐQT.





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

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số/...../TB-HĐQT ngày .../.../..... về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

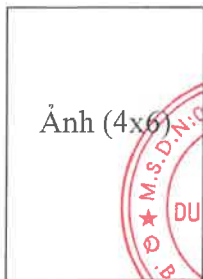
Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CUA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Hanoi Toserco:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Hanoi Toserco:.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2024
Ứng cử viên



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
4. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
5. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, 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 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 để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết 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 5: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự,

1010
CỔ
CỔ
DU LỊCH
H
ĐÌNH

ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Lập Biên bản Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.
 - Hướng dẫn Thẻ lệ bầu cử;
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

10
G
H
D
N
T

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
 - Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.
2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 5 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có

đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 13: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**THẺ LỆ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty.

2. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Việc bầu thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- Mỗi cổ đông được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên HDQT được bầu theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị (bầu 100%) hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định cho ứng viên HDQT do cổ đông tự quyết định nhưng tối đa không vượt quá Giá trị phiếu bầu của Cổ đông. Phiếu bầu phải được gửi về Công Ty đúng thời hạn quy định theo thông báo của Hội đồng quản trị Công Ty.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội; có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HDQT nhỏ hơn hoặc bằng giá trị phiếu bầu.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
 - + Phiếu không phải là phiếu do Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội phát, hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.
 - + Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung Phiếu bầu.
 - + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên HDQT được bầu theo quy định.
 - + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT lớn hơn giá trị phiếu bầu.
 - + Phiếu bầu không còn nguyên vẹn.
 - + Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
- 3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 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 do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- 4. Công bố kết quả trúng cử**
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu và ứng viên trúng cử là thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.
- 5. Hiệu lực thi hành**
- Thẻ lệ bầu cử này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI



THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN MẠNH HÙNG

Số: 04/2024/TTr-TSC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công Ty
cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 76/2023/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty v/v tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường năm 2023 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026 ;
- Xét tình hình thực tế của Công Ty.

HĐQT đã nhận được Công văn số 315/TB-HĐTV ngày 16/11/2023 của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội v/v thôi không cử ông Nguyễn Minh Chung tham gia HĐQT Công Ty và Đơn đề nghị thôi tham gia HĐQT của bà Nguyễn Thị Nga. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công Ty đối với ông Nguyễn Minh Chung và bà Nguyễn Thị Nga.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 02 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nơi nhân:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

