

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Kính gửi: Cổ đông:.....
Số CMND/ĐKKD:.....
Địa chỉ:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00 thứ Sáu, ngày 27/04/2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 7, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 12/04/2018 trên website của Công ty tại các địa chỉ: www.hanoitoserco.com.vn, www.hanoitoserco.vn, www.tosercohanoi.com

5. Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/04/2018. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào Giấy xác nhận tham dự Đại hội (tại trang sau của Thư mời này) và gửi về Công ty trước **16h ngày 20/04/2018** bằng cách gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3726 2626 Fax: (84-24) 3726 2571

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





....., ngày tháng .. năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
Số cổ phần bằng chữ:

Bên nhận ủy quyền:

Ông (Bà):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội
Số cổ phần được ủy quyềncổ phần.
(Bằng chữ:.....)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và bầu cử (nếu có), phát biểu, biểu quyết 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 đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên nhận ủy quyền và Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông..... xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

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

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3726 2626 Fax: (84-24) 3726 2571

....., Ngày ... tháng ... năm 2018

Cổ đông ký tên

(Người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

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

Địa chỉ: Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: (84-24) 3726 2626

Fax: (84-24) 3726 2571

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****Thời gian:** 9h00 thứ Sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2018**Địa điểm:** Hội trường tầng 7 - Số 273 Kim Mã, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
9h00 – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.- Kiểm tra tư cách cổ đông.
9h30 – 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
9h45 – 9h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9h50 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết- Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
10h00 – 10h10	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
10h10 – 10h15	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
10h15 – 10h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch năm 2018
10h25 – 10h35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018
10h35 – 10h50	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;- Các nội dung khác (nếu có).
10h50 – 11h20	Nghỉ giải lao
11h20 – 11h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
11h35 – 11h40	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h40 – 11h45	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

--

--

Họ tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Người nhận ủy quyền/ đại diện:

Số cổ phần nhận ủy quyền/ đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần

The biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội



Hanoi Toserco
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: (84-24) 3726 2626

Fax: (84-24) 3726 2571

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 đại biểu tại Bàn đón tiếp và Ban Thẩm 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 Đoàn Chủ tịch, 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 thường niên được tiến hành khi có số cổ đông 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** Thường niên năm 2018.
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.

Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.



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 đã làm các thủ tục đăng ký tham dự 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 Quy chế làm việc và tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) và Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho cổ đông là pháp nhân) với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) theo quy định của Công ty.

Điều 5: Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác làm Chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, phối hợp với các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Quyết định của Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
5. Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội được tiến hành các công việc cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
6. Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch 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 Thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Thẩm 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 tài liệu, Thẻ biểu quyết 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 7: 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 diễn biến Đại hội, 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 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết

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



Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập.
2. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện các công tác chuẩn bị, tổ chức cho Đại hội.
3. Ban Tổ chức Đại hội phối hợp với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông để nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu và thực hiện các công tác tổ chức khác.

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 Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
 - b. Thẻ biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức, có đóng dấu của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự

Đại hội. Trong Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch 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.

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 cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
3. Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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 và không trùng lặp với các nội dung/ý kiến đã được nêu tại Đại hội. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 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.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI