



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Giấy ĐKKD số 2900781381 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp lần 10 ngày 21/10/2016

Website: www.phuongdongpv.com.vn Email: ptc@phuongdongpv.com.vn

Địa chỉ: 218 Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An

Điện thoại: (0238) 3562299

Fax: (0238) 3593479

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty PTC.

1. **Thời gian:** 08h00' Thứ Bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2019.

2. **Địa điểm:** Khách sạn Phương Đông - Số 02 Đường Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An.

3. **Nội dung chính của Đại hội:**

- + Báo cáo kết quả kinh doanh từ năm 2015-2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT từ năm 2015-2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- + Báo cáo của BKS từ năm 2015-2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2015-2018 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, 2017, 2018, 2019
- + Phê duyệt thù lao HĐQT/BKS các năm 2015-2018 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2019;
- + Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- + Miễn nhiệm, bãi nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. **Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt **ngày 13/11/2019** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. **Gửi xác nhận tham dự và Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS:**

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội và công tác chuẩn bị tài liệu bầu cử, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền tham dự (trường hợp ủy quyền tham dự), Hồ sơ ứng cử hoặc đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT/Thành viên BKS đến Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trước ngày **30/11/2019**.

Khi đến tham dự Đại hội, Cổ đông cần mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu (đối với người được Cổ đông ủy quyền tham dự, đề nghị mang theo bản chính Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự, CMND/Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông) và bản chính Hồ sơ ứng cử hoặc đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (nếu có).

Trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

6. **Tài liệu đại hội :**

Quý Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website <http://www.phuongdongpv.com.vn> hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTC.

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.





CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Giấy ĐKKD số 2900781381 do Sở KH&ĐT Nghệ An cấp lần 10 ngày 21/10/2016

Website: www.phuongdongpv.com.vn Email: ptc@phuongdongpv.com.vn

Địa chỉ: 218 Đường Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An

Điện thoại: (038) 3845527

Fax: (038) 3593479

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- **Thời gian:** 08h00' Thứ Bảy, ngày 07 tháng 12 năm 2019.
- **Địa điểm:** Khách sạn Phương Đông - Số 02 Đường Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An.

NỘI DUNG:

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)
1	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự Đại hội
2	08:30 – 08:35	Ôn định tổ chức Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	08:35 – 08:40	Giới thiệu bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/người uỷ quyền tham dự Đại hội
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch giới thiệu bầu Ban thư ký/Ban bầu cử và kiểm phiếu
5	08:45 – 08:55	Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội Ban bầu cử và kiểm phiếu phổ biến Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội
6	08:55 – 09:10	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD các năm 2015-2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
7	09:10 – 09:20	Báo cáo của HĐQT
8	09:20 – 09:30	Báo cáo của BKS
9	09:30 – 09:50	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính các năm 2015-2018 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; Tờ trình của HĐQT về kết quả lợi nhuận các năm 2015-2018 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019; Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS các năm 2015-2018 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
10	09:50 – 10:20	Đại hội thảo luận, thông qua các Báo cáo, Tờ trình
11	10:20 – 10:35	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023: - Thông qua Quy định đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử - Đề cử, ứng cử và thông qua danh sách bầu - Đại hội tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và nghỉ giải lao
12	10:35 – 10:45	Khách mời là lãnh đạo Tập đoàn Mường Thanh phát biểu
13	10:45 – 10:50	Thông báo kết quả kiểm phiếu
14	10:50 – 10:55	Thông qua Nghị quyết Đại hội
15	10:55 – 11:00	Bế mạc Đại hội

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Tên cổ đông:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Bằng giấy này, tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được tổ chức vào **ngày 07/12/2019./**.

....., ngàytháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

CMND/GPĐKKD số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông 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 các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngàytháng năm 2019

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

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

QUY ĐỊNH

**V/v: Đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần IV ngày 13/4/2013;

Quy định này quy định về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2019. Cụ thể như sau:

I. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty. Thành viên HĐQT độc lập phải là những người không thuộc các trường hợp không được làm thành viên độc lập HĐQT Công ty đại chúng được quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017.

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

2. Số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và số lượng đề cử, ứng cử để bầu:

2.1. Số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thành viên HĐQT: 06 người;
- Thành viên BKS : 03 người.

2.2. Số lượng đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được ứng cử, đề cử tối đa 06 ứng viên để bầu Thành viên HĐQT và 06 ứng viên để bầu Thành viên BKS.



- b) Số lượng ứng viên đề cử cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử được xác định theo nguyên tắc sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Nắm giữ từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
- Nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử đủ số (06) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu) đối với trường hợp nhóm cổ đông đề cử;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao có chứng thực CMND, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp chuyên môn (nếu có).

TM. BAN TỔ CHỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

Tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Sở hữu, đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Sau khi nghiên cứu Quy định đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông, đối chiếu với các tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị, Chúng tôi/Tôi đề cử (ứng cử) làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng:% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

.....

Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):

.....

Các thông tin khác (nếu có):

.....

Chúng tôi/Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này./.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

Tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Sở hữu, đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Sau khi nghiên cứu Quy định đề cử, ứng cử bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông, đối chiếu với các tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát, Chúng tôi/Tôi đề cử (ứng cử) làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*.....)

Tương ứng:% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

.....

Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có):

.....

Các thông tin khác (nếu có):

.....

Chúng tôi/Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này./.

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(*Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là Tổ chức*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Đề cử ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị,
Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2019**

Hôm nay, ngày/...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức
Tổng số cổ phần:				

Cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại liên lạc:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*)

Tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhiệm kỳ 2018-2023.

Và:

Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại liên lạc:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:)
Tương ứng:% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
nhiệm kỳ 2018-2023.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của
việc đề cử này.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày/...../2019./.

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)