

## **THƯ MỜI HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

**Kính gửi:** Cổ đông:.....  
Số CMND/CCCD/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 2019, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 9h00, ngày 28/06/2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 7, Số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. 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 18/06/2019 tại mục Quan hệ cổ đông trên website của Công ty tại các địa chỉ: [www.hanoitoserco.com.vn/](http://www.hanoitoserco.com.vn/); [www.hanoitoserco.vn](http://www.hanoitoserco.vn); [www.tosercohanoi.com](http://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 13/06/2019.  
Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp trực tiếp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty đính kèm theo Thư mời này.
- 6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vào Giấy xác nhận tham dự Đại hội (kèm theo Thư mời này) và gửi về Công ty **trước 16h ngày 26/06/2019** bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, hoặc qua fax/email theo địa chỉ:

#### **PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tầng 2, Số 273 Kim Mã, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2626

Fax: (024) 3726 2571

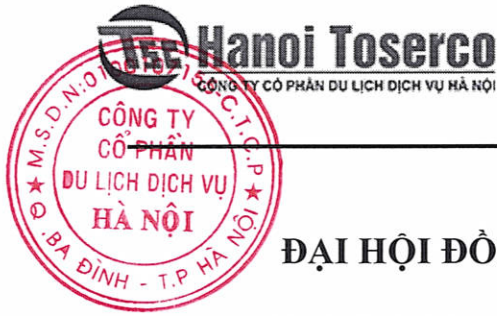
Email: [hr.toserco@gmail.com](mailto:hr.toserco@gmail.com)

Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu; 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 kèm theo Thư mời họp.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





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

Địa chỉ: 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Thời gian:** 9h00 Thứ Sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường tầng 7, số 273 Kim Mã, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 9h00	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 – 9h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội; - Giới thiệu đại biểu tham dự
9h10 – 9h20	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử; - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
9h20 – 9h30	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
9h30 – 9h35	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán ( <i>Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán đính kèm</i> )
9h35 – 9h45	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019
9h45 - 9h55	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019
9h55 – 10h00	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020
10h00 – 10h10	Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT: - Thông qua thể lệ bầu cử - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử
10h10 – 10h20	- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019; - Các nội dung khác (nếu có)
10h20 – 10h35	Nghỉ giải lao
10h35 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.
10h45 – 10h50	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT mới
10h50 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h00 – 11h05	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

# GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI



Cổ đông: .....

xác nhận tham dự trực tiếp/ủy

quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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, đề nghị điền các thông tin vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và gửi trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, hoặc qua fax/email theo thông tin sau:

## PHÒNG NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 2, số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3726 2626 Fax: (024) 3726 2571

Email: hr.toserco@gmail.com

....., ngày tháng năm 2019

**Cổ đông ký tên**

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

---

**LƯU Ý:** Đối với Quý cổ đông đã gửi trước Giấy xác nhận tham dự Đại hội qua **fax** hoặc **email**, đề nghị mang theo bản gốc Giấy xác nhận tham dự Đại hội & Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) nộp lại cho Ban Tổ chức vào ngày đến tham dự Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2019

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

**Bên ủy quyền:**

Cổ đông: .....

CMND/CCCD/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 CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

(Bằng chữ:.....)

**Bên được ủy quyền:**

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội

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 cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội và 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 thường niên 2019 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 được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên được ủy quyền và Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với CTCP 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)



**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 2016 - 2020**

**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:

<b>Mã số cổ đông</b>	<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty</b>
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Theo Thông báo số ...../2019/TB-HĐQT ngày ...../...../2019 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020, 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 thường niên năm 2019:

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

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số CMND</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Vị trí đề cử</b>
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 HĐQT 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 2019

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 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**

**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 KỶ 2016 - 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP 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 2016 - 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

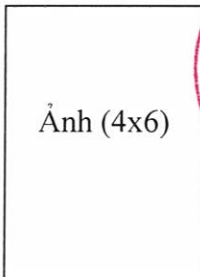
**Tài liệu gửi kèm:**

- SYLL của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày ..... tháng ..... năm 2019

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

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

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
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, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019  
**Ứng cử viên**

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2019

## 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

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

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: ..... cổ phần

---

*Thẻ 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 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ngày 28/06/2019*