

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỶ IV (2020-2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

Căn cứ ban hành:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty CP Du lịch và Thương mại-VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin;

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được ban hành và áp dụng nhằm đảm bảo việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT), Kiểm soát viên (viết tắt KSV) Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại- Vinacomin (gọi tắt là Công ty) nhiệm kỳ IV (2020- 2025) được thực hiện theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

1.2. Quy chế này điều chỉnh các vấn đề liên quan đến công tác đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, KSV Công ty nhiệm kỳ IV tại phiên họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông (viết tắt là ĐHĐCĐ) Công ty. Bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, KSV Công ty;
- Quy định về việc bầu thành viên HĐQT, KSV Công ty.

1.3. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày **28/5/2020** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp), thành viên Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu và tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

2.1. Quyền của các cổ đông

- Cổ đông, đại diện cổ đông đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 4 của Quy chế này có quyền tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ tiêu chuẩn để bầu vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV trước khi Đại hội chốt danh sách ứng viên.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đều được nhận 02 Tờ phiếu bầu cử:

- + Phiếu bầu Thành viên HĐQT (Mẫu 04A/DLT);
- + Phiếu bầu Kiểm soát viên (Mẫu 04B/DLT).

+ Trên mỗi Tờ phiếu có ghi rõ số cổ phần mà người đó nắm giữ hoặc đại diện và số lượng phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu.

2.2. Nghĩa vụ của các cổ đông

- Tuân thủ nghiêm túc các điều kiện ứng cử, đề cử và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;

- Cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông khi được phát Tờ phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Tờ phiếu đó, nếu có sai sót về thông tin, phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu;

- Tôn trọng kết quả bỏ phiếu.

Chương II QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý các lĩnh vực kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

- 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 điều hành khác của Công ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty; Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp. Các thành viên còn lại phải có chuyên môn về kế toán.

Điều 4. Ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần của Công ty trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên và có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2020, có quyền ứng cử hoặc nhóm lại với nhau cho đủ tỷ lệ sở hữu để đề cử các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát theo số lượng tương ứng với tỷ lệ sau đây:

+ Nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

+ Nắm giữ từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

+ Nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

+ Nắm giữ từ trên 65% đề cử đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp ứng viên do các cổ đông đề cử hoặc ứng cử không đủ số lượng cần thiết để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới thì HĐQT, BKS đương nhiệm có quyền đề cử thêm cho đủ.

Điều 5. Hồ sơ ứng viên :

- Đơn ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, KSV (Theo mẫu 02A/DLT);

- Hoặc Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, KSV (Theo mẫu 02B/DLT và 02C/DLT);

- Tóm tắt lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu 03/DLT;

- Bản sao các văn bản chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định

tại Điều 3 của Quy chế này (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

- Bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được cung cấp và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Căn cứ Đơn ứng cử, Đơn đề cử và hồ sơ ứng viên kèm theo, Ban tổ chức Đại hội sẽ xác minh, lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, báo cáo HĐQT để trình ra ĐHĐCĐ biểu quyết chốt danh sách ứng viên.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty trước ngày khai mạc phiên họp tối thiểu 05 ngày để Ban tổ chức thẩm định thông tin về ứng viên và chuẩn bị báo cáo trình Đại hội.

Trường hợp chưa kịp cung cấp các tài liệu hợp lệ theo thời hạn trên, người đề cử/ứng cử phải gửi hồ sơ cho Chủ tọa ngay sau khi Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình làm việc chính thức của Phiên họp và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã khai trong hồ sơ.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

8.1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được Công ty in thống nhất theo mẫu 04A/DLT và 04B/DLT (kèm theo quy chế này), có đóng dấu Công ty trên góc trái.

- Trên Phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết (tính theo phương thức dồn phiếu);

- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát đồng thời Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu Kiểm soát viên theo mã số đăng ký tham dự phiên họp.

8.2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên Phiếu bầu. Nếu không bầu cho ai thì đánh dấu (x) vào dòng tương ứng.

- Trường hợp ghi sai, cần ghi lại, cổ đông đề nghị với Chủ tọa đại hội chỉ đạo Ban kiểm phiếu đổi ngay Phiếu bầu khác trước khi hòm phiếu được mang đi;

- Ký tên vào vị trí qui định trên Phiếu bầu để xác nhận việc thực hiện bầu.

8.3. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra theo đúng mẫu quy định và có dấu của Công ty;

- Phiếu ghi Tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên (tại mục II) bằng hoặc ít hơn Tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ (tại mục I) ;

- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số người so với qui định;

- Phiếu có chữ ký của người thực hiện bỏ phiếu.

8.4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu không bầu cho ai hoặc bầu quá số người qui định;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên (tại mục II) vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó (tại mục I) ;

- Phiếu không có chữ ký của người thực hiện bỏ phiếu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và KSV thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu; cách thức thực hiện cụ thể theo Phụ lục đính kèm Quy chế này.

- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện) nhân với số lượng thành viên HĐQT (5 người) hoặc số lượng KSV (3 người). Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một (1) hoặc một số ứng cử viên.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

10.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử là thành viên HĐQT, KSV Công ty;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, KSV. Bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Thẻ lệ bầu cử, danh sách ứng viên, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn cách ghi phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

10.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu trong khoảng thời gian do Chủ tọa thông báo;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

- Phiếu được niêm phong, giao cho Chủ tọa đại hội sau khi công bố kết quả.

Điều 11. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên:

- Người trúng cử vào HĐQT là 05 người có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng viên trong danh sách bầu cử ;

- Người trúng cử vào Ban kiểm soát là 03 người có số phiếu bầu cao nhất trong số các ứng viên trong danh sách bầu cử;

- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên HĐQT và/hoặc KSV do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

+ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, số cổ phần sở hữu và đại diện có quyền biểu quyết tại phiên họp này (số phiếu biểu quyết);

+ Danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua để bầu xếp theo thứ tự ABC;

+ Tổng số tờ phiếu phát ra, tổng số tờ phiếu thu về và số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Tổng số tờ phiếu hợp lệ, không hợp lệ và số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Số phiếu biểu quyết, tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên/Tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội;

+ Họ tên thành viên trúng cử;

+ Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Quy chế này gồm có 14 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty, được áp dụng đối với việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua đến khi thực hiện xong việc bầu cử thành viên HĐQT, KSV Công ty tại phiên họp thường niên năm 2020 của ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Hsơ ĐHĐCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT, KSV

(Kèm theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, KSV nhiệm kỳ IV)

1. Loại phiếu bầu cử

- Phiếu bầu HĐQT – Mẫu 04A/DLT, in trên giấy màu hồng.
- Phiếu bầu KSV – Mẫu 04B/DLT, in trên giấy màu xanh

2. Bỏ phiếu

- Phiếu bầu cử HĐQT, KSV được bỏ vào thùng phiếu do Ban kiểm phiếu chỉ định.

3. Ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc nhân (x) với số Kiểm soát viên được bầu.
- Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông đã được ghi trên Tờ Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu đó cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết ghi trên Tờ phiếu bầu cử. Trường hợp không bầu cho người nào thì đánh dấu **X** vào cột “Số phiếu biểu quyết” tương ứng với dòng tên người đó.

Ví dụ: Đại hội cần chọn 05 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (cổ phần sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 5 = 5.000$ Phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1:

Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu biểu quyết của mình cho 5 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
6. Ứng viên 6	X
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	X
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	X
4. Ứng viên 4	X
5. Ứng viên 5	X
6. Ứng viên 6	X
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A chia phiếu biểu quyết của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	500
3. Ứng viên 3	1.200
4. Ứng viên 4	300
5. Ứng viên 5	2.000
6. Ứng viên 6	X
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không chia hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	2.000
3. Ứng viên 3	X
4. Ứng viên 4	X
5. Ứng viên 5	X
6. Ứng viên 6	X
Tổng số phiếu bầu	3.000

Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không bầu cho ai hoặc bầu quá số người qui định;
- Phiếu có Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu biểu quyết ghi trên phiếu;
- Phiếu bầu không có chữ ký của người bỏ phiếu,
- Các trường hợp khác theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

- Tên tôi là :
- Mã số cổ đông:.....
- Số CMND/Hộ chiếu/CCCD: cấp ngày : .../.../..... tại :
- Địa chỉ liên hệ:.....
- Nắm giữ cổ phần phổ thông của Công ty liên lục trên sáu (06) tháng tính đến ngày họp Đại hội, chiếm% tổng số 2.500.056 cổ phần phổ thông của Quý Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại –VINACOMIN về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm Soát viên Công ty, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi xin tham gia ứng cử :

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

Kiểm Soát viên của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - VINACOMIN

(chọn vào 01 trong 02 ô trên)

Tôi xin cam kết với Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử vào ngày diễn ra phiên họp thường niên năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2020

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Tóm tắt lý lịch (theo mẫu) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

Hôm nay, ngày/...../2015, tôi/chúng tôi là cổ đông và/ hoặc đại diện cho cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ ... %/ Tổng số 2.500.056 cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên cổ đông/Đại diện cổ đông	CMND/ĐKKD	Số CP sở hữu và Đại diện	Tỷ lệ (%)/ Tổng số CP Cty	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
...					
	Tổng cộng				

A- Thống nhất đề cử người có tên dưới đây vào vị trí **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1					
...					

B - Thống nhất đề cử người có tên dưới đây vào vị trí **Kiểm Soát viên của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1					
...					

(Mỗi ứng viên chỉ được đề cử tại 1 trong 2 chức danh)

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) vào ngày diễn ra phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2020

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ IV (2020 - 2025)
(Áp dụng cho cổ đông tổ chức)

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

- Tên tổ chức:
- Mã số cổ đông:.....
- GCNĐKDN số: Đăng ký lần đầu:/...../..... Đăng ký thay đổi gần nhất ngày:
Tại:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Năm giữ cổ phần phổ thông của Công ty liên lục trên sáu (06) tháng tính đến ngày họp Đại hội, chiếm% tổng số 2.500.056 cổ phần phổ thông của Quý Công ty.

A- Đề cử những người có tên dưới đây vào danh sách ứng viên chức danh **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1					
...					

B – Đề cử người có tên dưới đây vào danh sách ứng viên chức danh **Kiểm Soát viên của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ IV (2020 – 2025):

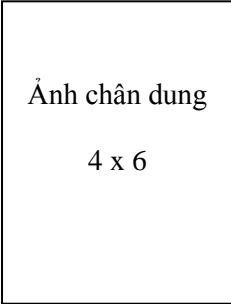
TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Trình độ chuyên môn	Số CP sở hữu (nếu có)
1					
...					

..... cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề cử thành viên HĐQT, KSV nhiệm kỳ IV (2015 – 2020) vào ngày diễn ra phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./

....., ngàytháng..... năm 2020

Người Đại diện theo pháp luật của tổ chức
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN
(TÓM TẮT)

Họ và tên: Vị trí ứng cử/đề cử:
Ngày/tháng/Năm sinh: Giới tính: Dân tộc:
Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Nơi ở hiện nay:
Điện thoại liên lạc: Số ĐTDD: Điện thoại cố định:
Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: (Ghi tóm tắt nơi công tác, nghề nghiệp, chức vụ đã trải qua)

Chức vụ, nơi công tác hiện nay:

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của ứng viên tại Công ty:
+ Số cổ phần cá nhân sở hữu: CP
+ Số cổ phần đại diện vốn NN (nếu có): CP

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan với ứng viên trong công ty (nếu có):
(Liệt kê số cổ phần do vợ/chồng/bố/mẹ/con/anh chị em ruột sở hữu)

Table with 5 columns: TT, Họ tên người liên quan, Mối quan hệ, CMTND, Số CP sở hữu. Rows 1-4.

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Các khoản nợ đối với công ty (nếu có).....

Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày.....thángnăm 2020

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)

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

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI –
VINACOMIN NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

I. Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV: 05 người
II. Thông tin đại biểu tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:
- Mã số tham dự:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (có quyền biểu quyết):
- Tổng số phiếu biểu quyết: (= số CP sở hữu và đại diện x số thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV)

III. Nội dung bầu cử:

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng	

Ghi chú:

- + Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ số phiếu biểu quyết cho 01 ứng viên hoặc chia cho các ứng viên với số lượng đều nhau hoặc khác nhau nhưng Tổng cộng số phiếu biểu quyết không được vượt quá Tổng số phiếu được ghi tại phần II.
- + Không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu (X) vào ô “số phiếu biểu quyết” tương ứng với tên của ứng viên đó.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020
Người bỏ phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI –VINACOMIN NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

I. Số thành viên BKS nhiệm kỳ IV: 03 người
II. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Họ và tên cổ đông/Đại diện cổ đông:
- Mã số tham dự:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện (<i>có quyền biểu quyết</i>):
- Tổng số phiếu biểu quyết: (= số CP sở hữu và đại diện x số thành viên BKS nhiệm kỳ IV)

III. Nội dung bầu cử:

Số TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

Ghi chú: + Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ số phiếu biểu quyết cho 01 ứng viên hoặc chia cho các ứng viên với số lượng đều nhau hoặc khác nhau nhưng Tổng cộng số phiếu biểu quyết không được vượt quá tổng số phiếu được ghi tại phần II.

+ Không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu (X) vào ô “số phiếu biểu quyết” tương ứng với tên của ứng viên đó.

....., ngày tháng năm 2020

Người bỏ phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)