



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 01
MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông dưới theo một trong các phương án đã gờ thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua nhân sự Ban Thư ký và Tổ giúp việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 02

MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ trong phiên họp thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Chương trình chính thức của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 03

MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần (2)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. Thông qua nội dung Tờ trình số 19/TTr-VTTC-HDQT ngày 04/4/2022 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua nội dung Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 04
MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Chốt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 05

MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần (2)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI- VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 06

MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần (2)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. Thông qua nội dung Báo cáo số 15/VTTC-HDQT ngày 31/3/2022: Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua nội dung Báo cáo số 16/VTTC-HDQT ngày 31/3/2022: Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 07
MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần (2)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu trọng yếu ghi tại Tờ trình số 17/VTTC-HĐQT ngày 31/3/2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 08

MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Phê duyệt Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 theo nội dung tại Tờ trình số 17/VTTC – HĐQT ngày 31/3/2022. Chi tiết như sau:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I. Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021			
8.138.860.283			
II. Nộp thuế TNDN năm 2021			
III. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (= I - II)			
6.500.956.335			
IV. Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2021			
1. Trả cổ tức (8% vốn điều lệ)			
2.000.044.800			
2. Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức			
4.500.911.535			
<i>Trích quỹ đầu tư phát triển (= 30% LN còn lại)</i>			
1.350.273.461			
<i>Trích quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương NQL)</i>			
425.000.000			
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>			
2.725.638.074			

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 09
MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần (2)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty và tiền lương Ban lãnh đạo điều hành năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2021 theo nội dung chi tiết tại Báo cáo số 15/BC-VTTCHĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 10
MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1. Thông qua nội dung Báo cáo số 02/BC-VTTC-BKS ngày 31/3/2022 Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HDQT - BGD điều hành Công ty năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Báo cáo số 03/BC –VTTC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban kiểm soát về việc thẩm định BC tài chính sau kiểm toán và kết quả SXKD năm 2021 của công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 11
MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần (2)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông phía dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BDO thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 04/TTr-VTTC-BKS ngày 31/3/2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI-VINACOMIN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 12
MÃ SỐ THAM DỰ:

Họ và tên Đại biểu :

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần (1)

Số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần (2)

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần (=1+2= tổng số phiếu biểu quyết)

(Đại biểu xác nhận Ý kiến biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông dưới một trong các phương án đã ghi trên thẻ biểu quyết: Đồng ý/ Không đồng ý/ Ý kiến khác)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Ý kiến biểu quyết		
	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua: 1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 26 tháng 04 năm 2022

Đại biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

