



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

**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 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 nhân sự Ban Thư ký và Tổ giúp việc	<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 2021**

**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 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 Chương trình chính thức của phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ trong phiên họp thường niên năm 2021	<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 2021**

**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 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 12/BC-VTTC-HĐQT ngày 05/4/2021: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua nội dung Báo cáo số 13/BC-VTTC-HĐQT ngày 05/4/2021: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021	<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 2021**

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 04**

**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 2021**

**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 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 2020 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu trọng yếu ghi tại Tờ trình số 14/TTr-VTTC-HĐQT ngày 05/4/2021.	<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 2021

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 06**

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 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 14/TTr- VTTC – HĐQT ngày 05/04/2021. Chi tiết như sau:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020</b>			
<b>Nộp thuế TNDN năm 2020</b>			
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (= II -III)</b>			
<b>Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2020</b>			
Trả cổ tức (8% vốn điều lệ)			
Lợi nhuận còn lại sau khi trả cổ tức			
Trích quỹ đầu tư phát triển (= 30% LN còn lại)			
Trích quỹ thưởng người quản lý (<1,5 tháng lương NQL)			
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:			
Trong đó: - Quỹ khen thưởng			
- Quỹ phúc lợi			

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 2021

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 07**  
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 một trong các phương án đã gior 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 03/BC-VTTC-BKS ngày 05/4/2021 Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả giám sát hoạt động quản lý của HĐQT - BGD điều hành Công ty năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Thông qua qua Báo cáo số 04/BC -VTTC-BKS ngày 05/4/2021 của Ban kiểm soát về việc thẩm định BC tài chính sau kiểm toán và kết quả SXKD năm 2020 của công ty CP Du lịch và Thương mại – Vinacomin.	<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 2021

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 08**

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 việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện chức năng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 05/TTr-VTTC-BKS	<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 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
<b>1. Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ và 03 Quy chế quản lý nội bộ đính kèm Tờ trình số 16/TTr-VTTC-HĐQT ngày 05/4/2021.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2. HĐQT Công ty ban hành :</b> <i>- Điều lệ mới theo nội dung Dự thảo sửa đổi, thay thế Điều lệ hiện hành do ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/6/2020;</i> <i>- Quy chế nội bộ quản trị công ty mới theo nội dung Dự thảo, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 26/4/2018;</i> <i>- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới theo nội dung Dự thảo, thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành ngày 10/10/2015;</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. Ban kiểm soát ban hành:</b> <i>- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát mới theo nội dung Dự thảo, thay thế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành ngày 06/07/2018.</i>	<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 2021**

**THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 10**

**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
<b>Thông qua:</b>  <b>1. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;</b>  <b>2. Nghị quyết ĐHĐCĐ tại phiên họp thường niên năm 2021</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 27 tháng 04 năm 2021

**Đại biểu**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*