



TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN**

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

Hà Nội, ngày tháng 6 năm 2015

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2015 -2020)
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI -VINACOMIN

Căn cứ ban hành:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2005;
- 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 05/8/2014;

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 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại-Vinacomin nhiệm kỳ III được thực hiện theo đúng qui định của Luật doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn của nhà nước và Điều lệ hiện hành của Công ty.

1.2. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại- Vinacomin nhiệm kỳ III , bao gồm:

- Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Quy định về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

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 26/5/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp), thành viên Ban trù bị , Ban kiểm phiếu và tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 III trước khi Đại hội chốt danh sách ứng viên.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 đều được nhận một Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử Thành viên BKS, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ hoặc đại diện và số phiếu tương ứng được sử dụng để bầu.

2.2. Nghĩa vụ của các cổ đông

- Tuân thủ các nghiêm túc các điều kiện ứng cử, đề cử và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, 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, BAN KIỂM SOÁT**

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

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

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc có đủ tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát

- Từ 21 tuổi trở lên, có 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 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của ứng viên Hội đồng quản trị;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng ban kiểm soát là người 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 tính đến ngày Đại hội và có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/5/2015, có quyền ứng cử hoặc nhóm lại với nhau cho đủ tỷ lệ sở hữu đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, 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 tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS (Theo mẫu 02A/DLT);
- Đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS (Theo mẫu 02B/DLT);
- Sơ yếu 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).

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban trụ bị Đại hội sẽ xác minh, lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, báo cáo HĐQT trước khi báo cáo ĐHĐCĐ.

Điều 7. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Ban trụ bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin chậm nhất 16h30 ngày 10/6/2015.

Chương III

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

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;
- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền).

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.
- 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. Các trường hợp 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 gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi tổng số phiếu của cổ đông đã biểu quyết cho các ứng cử viên tại mục II vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ tại mục I;
- Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bỏ phiếu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT hoặc số lượng Thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một 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 07 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 vào HĐQT, BKS;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn 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 qui định;
- 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, Ban Kiểm soát

- Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 05 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Ứng cử viên trúng cử vào Ban Kiểm soát là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát 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 tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- 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 cử HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015-2020).

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua đến khi thực hiện xong việc bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ III.

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, BKS

(Kèm theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III)

1. Loại phiếu bầu cử

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

2. Bỏ phiếu

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

3. Ghi Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu 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 thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử. Trường hợp không bầu cho người nào thì đánh dấu X vào cột “Số phiếu bầu” 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 bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

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

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 bầu 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 bầu
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 bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
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 bỏ phiếu bầu của mình cho 6 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	200
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	800
Tổng số phiếu bầu	5.000

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

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
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

2. 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 ứng viên 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 bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu bầu 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.

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Kính gửi: Ban trụ bị ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại -VINACOMIN

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Mã số cổ đông:
- GPĐKKD/CMND: cấp ngày :/...../..... tại :
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu :cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần,
- Tổng số cổ phần nắm giữcổ phần, chiếm% tổng số 2.500.056 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

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, Ban Kiểm Soát 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

☐ Thành viên Ban Kiểm Soát 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 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát Công ty CP Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 – 2020) vào ngày diễn ra phiên họp thường niên năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2015

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

Ghi chú: Đối với cổ đông pháp nhân:

- (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
- (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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, BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN nhiệm kỳ III (2015 - 2020)

Kính gửi: Ban trụ bị 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 có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ%/ Tổng số 2.500.056 cổ phần có quyền biểu quyết 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/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 tham gia ứng cử chức danh **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ III (2015 – 2020):

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

B - Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử chức danh **Thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN** nhiệm kỳ III (2015 – 2020):

TT	Họ tên ứng cử viên	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	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 III (2015 – 2020) vào ngày diễn ra phiên họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015. 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 2015

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

2/2

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT/BKS
(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 động:.....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*)

TT	Họ tên người liên quan	Mối quan hệ	CMTND	Số CP sở hữu
1				
2				
3				
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 2015

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)

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

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN NHIỆM KỲ III (2015-2020)

I. Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ III: 05 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 (có quyền biểu quyết):	
- Tổng số phiếu bầu: (= số CP sở hữu và đại diện x số thành viên HĐQT)	

III. Nội dung bầu cử:

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

Ghi chú: + Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng viên hoặc chia cho các ứng viên với số lượng đều nhau hoặc khác nhau nhưng Tổng cộng số phiếu bầu 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 bầu” tương ứng với tên của ứng viên đó.

....., ngày 15 tháng 6 năm 2015
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 III (2015-2020)

I. Số thành viên BKS nhiệm kỳ III: 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 (có quyền biểu quyết):	
- Tổng số phiếu bầu: (= số CP sở hữu và đại diện x số thành viên BKS nhiệm kỳ III)	

III. Nội dung bầu cử:

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

Ghi chú: + Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng viên hoặc chia cho các ứng viên với số lượng đều nhau hoặc khác nhau nhưng Tổng cộng số phiếu bầu 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 bầu” tương ứng với tên của ứng viên đó.

....., ngày 15 tháng 6 năm 2015
Người bỏ phiếu
(Ký, ghi rõ họ tên)