



Số: **01** /TM-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2026

## THƯ MỜI

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội: 13 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2026.**
- 2. Địa điểm họp:** Hội trường Khách sạn Vũng Tàu Sammy, số 157 Thùy Vân, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Nội dung đại hội:** Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại website: [www.vungtautourist.com.vn](http://www.vungtautourist.com.vn) từ ngày **22/4/2026**. Quý Cổ đông truy cập tài liệu thông qua mã QR code được cấp trong khi tham dự đại hội.
- 4. Đăng ký dự họp:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày **21/5/2026**.
- 5. Ủy quyền tham dự đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **21/5/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

**Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu**

- Địa chỉ: 207 Võ Thị Sáu, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (0254) 385 6445 – Fax: (0254) 385 6444

Liên hệ: Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Trưởng phòng Hành chính nhân sự, SĐT: 0909 045 546

- 7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo:**

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.
- Thiết bị có kết nối Internet để thực hiện việc biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

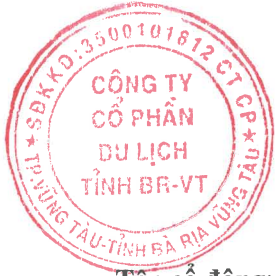
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Hoàng Thân**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/ CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....cổ phần.

**HOẶC**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Thái Hoàng Thân	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Văn Phát	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Thị Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT		
4	Lê Văn Chiến	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Tiến Mạnh	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày 21 tháng 5 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)