



Số: 03 /TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/5/2018;

Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH**  
(Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành)

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành, gọi tắt là BenThanh Tourist.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông BenThanh Tourist có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội năm 2019 ngày 24/4/2019 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành**

1. Khi có số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết) của BenThanh Tourist.
2. Cổ đông được bố trí đầy đủ chỗ ngồi thuận tiện để tham dự Đại hội.

**Điều 4. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Hạn chế nói chuyện riêng và sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.

**Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ BenThanh Tourist và theo quy định của pháp luật.
2. Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) xuất trình cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
4. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn; không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

