

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau:

1. **Thời gian:** vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28/6/2022.

2. **Hình thức họp:** Họp trực tuyến từ số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh thông qua ứng dụng phần mềm họp trực tuyến Zoom meeting theo thông tin:

- Topic: Dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng - TCOTS

- Link đăng nhập:

<https://zoom.us/j/91878182660?pwd=Nlg5MS8rcUNvMHpKL1lFMmNDc3o5QT09>

- Meeting ID: 918 7818 2660

- Passcode: 972110

3. **Nội dung cuộc họp:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. **Tài liệu cuộc họp:**

- Thư mời này sẽ được gửi đến Cổ đông kèm theo: Chương trình cuộc họp, mẫu Giấy ủy quyền tham dự và Phiếu biểu quyết.

- Các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố/đăng tải tại website của Công ty (<https://tancangtravel.com.vn/>) kể từ ngày 06/6/2022.

5. **Ủy quyền tham dự:** Nếu ủy quyền cho người khác tham dự, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự đã ký về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 17h00 ngày 27/6/2022. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự cuộc họp mang theo: Thư mời này, CMND/CCCD/hộ chiếu, Giấy ủy quyền tham dự (nếu được ủy quyền).

6. **Biểu quyết:**

Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

(i) Gửi Phiếu biểu quyết về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 17h00 ngày 27/6/2022.

(ii) Gửi bản scan Phiếu biểu quyết về địa chỉ email: [hr.tcots@tco.com.vn](mailto:hr.tcots@tco.com.vn) trước 17h00 ngày 27/6/2022.

7. Mọi thông tin liên quan đến cuộc họp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

**Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng**

Địa chỉ: Tầng 15, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Phượng (Điện thoại: 0918302198 - Email: [hr.tcots@tco.com.vn](mailto:hr.tcots@tco.com.vn)).

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ ĐĂNG PHÚC**





**TÂN CẢNG**  
**OFFSHORE TRAVEL**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

Cổ đông: ..... Mã số cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD hoặc Giấy ĐKDN: ..... Ngày cấp: .....  
Tại: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

(Quý Cổ đông đánh dấu (X) vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị.			
2	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành.			
3	Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban kiểm soát.			
4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.			
5	Thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch 2022.			
6	Thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021 và phê duyệt mức kinh phí hoạt động cho năm 2022.			
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.			
8	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027).			
9	Thông qua Phương án đầu tư, kinh doanh khách sạn tại 107 Nguyễn Thiện Thuật, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.			

**Lưu ý:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết và đánh dấu "X" vào ô biểu quyết.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, Cổ đông khoanh tròn dấu (X) đã chọn ⊗ và đánh dấu (X) vào ô biểu quyết thay đổi; nếu chọn lại thì tô đen cả ô (●).

....., ngày ... tháng ... năm 2022  
**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG**

● Lầu 15, 180 -192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam ● ĐT: 028 38 213 221 ● Fax: 028 38 213 220

● Website: [www.tancangoffshore.com](http://www.tancangoffshore.com)