

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h30 – Thứ Tư, ngày 27/04/2022**
- Địa điểm: Hội trường Tầng 7 - Hanoi Toserco Building**  
Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và/hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 28/03/2022.
- Thủ tục tham dự:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; Người được ủy quyền mang theo bản gốc Giấy ủy quyền (mẫu của Công ty), Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức) và bộ Thư mời họp của người ủy quyền.
- Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội từ ngày 05/04/2022 đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://hanoitoserco.com.vn/quan-he-co-dong/>.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền tham dự vào **Giấy đăng ký dự họp** và lập **Giấy ủy quyền** (trường hợp ủy quyền) theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký về trụ sở Công ty trước 16h30 ngày 22/04/2022 theo thông tin sau:

Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội  
Tầng 2 - Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội  
Điện thoại: (024) 3726 2626 Fax: (024) 3726 2571

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Thư mời này thay thế Thư mời cho từng cổ đông trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời qua đường bưu điện.
- Thực hiện khuyến cáo của Chính phủ và Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức hội họp, đề nghị Quý vị cổ đông và/hoặc người Đại diện được cổ đông ủy quyền vui lòng thực hiện nghiêm Quy tắc 5K và các quy định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham dự Đại hội.



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

....., ngày tháng năm 2022

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Tên cổ đông: ..... (Mã Cổ đông:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Tôi/Tổ chức chúng tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông xác nhận tham dự bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào 1 trong các ô tương ứng  ở trên.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền tham dự: vui lòng lập Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm và gửi hồ sơ đăng ký dự họp về Công ty trước 16h30 ngày 22/04/2022 theo thông tin như sau:

**Phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội**

Tầng 2 - Số 273 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3726 2626

Fax: (024) 3726 2571





....., ngày .... tháng ..... năm 2022

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

#### BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức: ..... Mã cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD (nếu là tổ chức):.....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội  
(*Bằng chữ:* .....

#### BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/Tổ chức: .....  
Số CMND/CCCD/ĐKKD (nếu là tổ chức):.....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Mã cổ đông (nếu có): .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội  
(*Bằng chữ:* .....)   
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần  
(*Bằng chữ:* .....

#### NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội; Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ các quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành, đồng thời không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội về việc ủy quyền này.

#### BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)

#### BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức)