

### **đầu tư vào doanh nghiệp khác**

Đại diện chủ sở hữu vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác có các quyền sau:

1. Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh theo quy định của luật pháp và điều lệ của doanh nghiệp khác;
2. Cử người đại diện để thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, thành viên góp vốn, các bên liên doanh.
3. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người đại diện phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác (sau đây gọi tắt là người đại diện), quyết định tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các vấn đề đãi ngộ đối với người đại diện, trừ trường hợp người đại diện đã được hưởng lương từ doanh nghiệp khác;
4. Yêu cầu người đại diện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình kết quả kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp khác;
5. Giao nhiệm vụ và chỉ đạo người đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công ty trong doanh nghiệp khác. Yêu cầu người đại diện báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và có trách nhiệm của người đại diện, nhất là trong việc định hướng doanh nghiệp có cổ phần, vốn chi phối của công ty thực hiện các mục tiêu chiến lược của công ty;
6. Kiểm tra giám sát hoạt động của người đại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của người đại diện để ngăn chặn và chấn chỉnh kịp thời;
7. Quyết định hoặc trình người có thẩm quyền quyết định việc đầu tư tăng vốn hoặc thu hồi vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác phù hợp với pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp khác;
8. Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng bảo toàn và phát triển vốn đầu tư;
9. Giám sát việc thu hồi vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, việc thu lợi tức được chia từ doanh nghiệp khác;
10. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

### **Điều 45. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện**

1. Tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp khác theo điều lệ của doanh nghiệp này;
2. Khi được ủy quyền thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong các kỳ họp đại hội đồng cổ đông, thành viên góp vốn, các bên liên doanh phải sử dụng quyền đó một cách cẩn trọng theo đúng chỉ đạo của đại diện chủ sở hữu, nhất là trong trường hợp là cổ đông, bên góp vốn chi phối;
3. Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác theo quy định của luật pháp, vô để doanh nghiệp. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu với tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính của doanh nghiệp khác, việc thực hiện các nhiệm vụ của đại diện chủ sở hữu giao;
4. Người đại diện tham gia ban quản lý điều hành doanh nghiệp khác phải

nghiên cứu, đề xuất phương hướng, biện pháp hoạt động của mình tại doanh nghiệp để trình đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Đối với những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp đưa ra thảo luận trong hội đồng quản trị, ban giám đốc, đại hội đồng cổ đông hay các thành viên góp vốn hay bên liên doanh như phương hướng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, huy động thêm cổ phần, vốn góp, chia cổ tức ... người đại diện phải xin ý kiến của đại diện chủ sở hữu vốn trước khi họp và biểu quyết. Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia hội đồng quản trị, Ban giám đốc của doanh nghiệp khác thì phải cùng nhau bàn bạc và thống nhất ý kiến khi phát biểu và biểu quyết;

5. Người đại diện ở doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của công ty phải có trách nhiệm hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, định hướng của công ty. Khi phát hiện doanh nghiệp đi chệch mục tiêu, định hướng phải báo cáo ngay đại diện chủ sở hữu vốn và đề xuất giải pháp khắc phục. Sau khi được đại diện chủ sở hữu vốn thông qua cần tổ chức thực hiện ngay để nhanh chóng hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, định hướng đã xác định;

6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, điều này doanh nghiệp và đại diện chủ sở hữu vốn giao;

7. Chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu vốn các nhiệm vụ được giao. Trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho đại diện chủ sở hữu vốn thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 46. Tiền lương, thưởng và quyền lợi của người đại diện**

1. Người đại diện tham gia ban quản lý, điều hành doanh nghiệp khác được hưởng lương, phụ cấp, thưởng và các quyền lợi khác theo quy định trong Điều lệ doanh nghiệp đó và do doanh nghiệp đó trả;

2. Công ty phải trả lương cho người đại diện ở doanh nghiệp khi doanh nghiệp đã không trả lương, phụ cấp, tiền thưởng và chế độ khác cho người đại diện. Người đại diện không được cùng lúc hưởng lương cả hai nơi.

#### **Điều 47. Thu lợi tức được chia**

Lợi tức được chia từ doanh nghiệp khác, người đại diện có trách nhiệm yêu cầu doanh nghiệp khác chuyển tiền lợi tức về công ty.

#### **Điều 48. Quyền quyết định tăng giảm vốn tại doanh nghiệp khác**

Việc dùng lợi tức được chia để tăng phần vốn đầu tư hoặc giảm phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác được quy định như sau:

1. Người đại diện lập phương án báo cáo giám đốc công ty trình hội đồng quản trị công ty phê duyệt;

2. Phương thức tăng giảm vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp.

#### **Điều 49. Xử lý vốn của công ty thu hồi từ doanh nghiệp khác**

Số vốn của công ty thu hồi khi quyết định ra mỗi phần vốn đầu tư tại doanh



ng nghiệp khác hoặc khi doanh nghiệp khác bị giải thể phá sản được chuyển về công ty.

#### **Chương IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 50. Trách nhiệm của các bộ phận liên quan**

1. Trong năm, nếu Công ty kinh doanh bị lỗ thì Giám đốc phải có báo cáo giải trình với Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Tùy theo mức độ, nguyên nhân gây lỗ và trách nhiệm cụ thể mà từng cá nhân, tập thể liên quan sẽ chịu xử lý theo các hình thức kỷ luật hiện hành.

3. Quyết định dự án đầu tư không mang lại hiệu quả kinh tế, dẫn đến không thu hồi được vốn hoặc không trả được nợ vay thì các thiệt hại do chủ quan gây ra tùy theo tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và phạm vi trách nhiệm theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty và của Quy chế này mà Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các cán bộ, nhân viên, người lao động có liên quan bị xử lý hành chính hoặc bồi thường vật chất hoặc các hình thức kỷ luật thích hợp theo quy định. Những thành viên Hội đồng quản trị, thành viên trong ban dự án có ý kiến bảo lưu khác với dự án được phê duyệt thì không bị xử lý trách nhiệm.

4. Trường hợp không chấp hành đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước, báo cáo công khai tài chính sai sự thật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng trong phạm vi trách nhiệm được quy định theo chức năng nhiệm vụ được giao bị xử lý hành chính tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

5. Cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty vi phạm các quy định về quản lý tài chính của Công ty thì tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm thuộc phạm vi trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ được giao sẽ bị xử lý hành chính hoặc bồi thường vật chất nếu gây thiệt hại về vật chất theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

6. Cấp quyết định bổ nhiệm cán bộ là cấp quyết định kỷ luật về công tác quản lý tài chính đối với cán bộ đó.

##### **Điều 51. Tổ chức thực hiện**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế này. Đồng thời, công ty phải thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Trường hợp quy định của pháp luật có liên quan có sự thay đổi, những quy định tại quy chế này chưa sửa đổi, bổ sung kịp thời, công ty phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trong quá trình thực hiện, Quy chế này nếu có quy định mới của Pháp luật

làm thay đổi từng phần hoặc toàn bộ nội dung Quy chế, hoặc Hội đồng quản trị có các văn bản khác thay thế mà Quy chế này chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời thì mặc nhiên được thực hiện theo Pháp luật hiện hành và các văn bản thay thế.

4. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định trong Quy chế này.

5. Quy chế này bao gồm 4 chương, 51 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành, quy chế tài chính đã ban hành trước đây hết hiệu lực./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban giám đốc;
- Trưởng các phòng, ban, chỉ huy các đơn vị;
- Lưu: VT.PKHTH.H10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Biên**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
TRƯỜNG SƠN COECCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày .....tháng .....năm 2025

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 công ty cổ phần du lịch Trường Sơn  
COECCO**

**Cổ đông:**.....  
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD: .....Cấp ngày:...../...../.....  
Địa chỉ liên lạc: .....  
Điện thoại: .....Email (nếu có): .....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần TSD

### **ỦY QUYỀN CHO:**

**1. Tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:**.....  
Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....  
Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ liên lạc:.....  
Điện thoại: .....Email (nếu có).....

#### **Hoặc ủy quyền cho:**

2. ☐ Chủ tịch Hội đồng quản trị TSD - ông **Nguyễn Văn Biên**  
☐ Giám đốc TSD - bà **Phạm Thị Phương Loan**

Với số lượng cổ phần ủy quyền: - ☐ Toàn bộ số lượng cổ phần đang sở hữu, hoặc:  
- ☐ Khác .....cổ phần.

được đại diện tham dự và thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên và không được ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác.

Các Bên đã hiểu rõ về pháp lý, cam kết tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan đến kỳ họp. Đồng thời, các Bên cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên nhận ủy quyền hoàn thành toàn bộ công việc được ủy quyền./.

### **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

### **NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

*Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (đã điền đầy đủ thông tin) qua đường bưu điện/chuyển phát đảm bảo đến trụ sở Công ty.*