

Biên hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm 2018

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2018 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiến hành tại hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

A. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Cổ đông và đại diện Cổ đông
- Đại hội có mặt: 46 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền. Có số cổ phần là 7.158.000 CP chiếm tỷ lệ 98,31% trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

B. Tiến trình đại hội:

1. Nghi thức Đại hội: Thực hiện theo nội dung chương trình
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội: Bà Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng ban kiểm soát công ty thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các Ông (Bà) có tên:

- Ông Nguyễn Hồng Quân Chủ tịch HĐQT Cty CP Du lịch Đồng Nai;
- Ông Nguyễn Minh Thức Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100%

4. Ông Nguyễn Hồng Quân, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua tờ trình giới thiệu số lượng, danh sách Ban thư ký như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thêm Giám đốc Khách sạn Đồng Nai;
- Bà Đặng Thị Tố Ngân Kế toán trưởng công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu những người có tên nêu trên vào Ban thư ký của Đại hội với số phiếu biểu quyết 100%

5. Ông Nguyễn Hồng Quân, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Phương Phó Giám đốc KSHB, Trưởng ban
- Ông Phan Anh Tuấn Phó ban ISO công ty, Thành viên
- Ông Hà Văn Đức Cán bộ IT công ty, Thành viên

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%

6. Thông qua Quy chế và nội dung chương trình Đại hội: Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và công bố nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%

7. Ông Nguyễn Hồng Quân, phát biểu khai mạc Đại hội.

8. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

8.1. Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

8.2. Ông Nguyễn Hồng Quân, thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017;

8.3. Bà Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra báo cáo tài chính công ty năm 2017;

8.4. Thông qua các tờ trình: Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2018

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018
Tổng doanh thu	230.000.000.000 đ
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.800.000.000 đ
Các khoản nộp Ngân sách	11.000.000.000 đ
Mức trả Cổ tức (%)	10%

- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017: (2% lợi nhuận trước thuế)

- Tổng số phát sinh	:	298.000.000 đ
- Số quyết toán	:	298.000.000 đ
- Tổng chi thực hiện	:	298.000.000 đ

- Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát năm 2017

- Tiền lương	:	144.000.000 đ
- Tiền lương vượt mức kế hoạch	:	28.800.000 đ
- Tiền thưởng (1,5 tháng lương)	:	18.000.000 đ
- Tổng cộng	:	190.800.000 đ

- Tờ trình dự toán thù lao HĐQT & thành viên Ban kiểm soát; trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận của Ban điều hành và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2018

+ Dự toán thù lao HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (2% lợi nhuận trước thuế):
Tổng số phát sinh: $12.800.000.000đ \times 2\% = 256.000.000$ đồng.

+ Trích quỹ thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Ban điều hành: 20%.

+ Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 13.000.000 đồng/tháng.

- Tờ trình về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

+ Công ty kiểm toán DTL

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

+ Công ty Kiểm toán AFC

Ý kiến góp ý về các tờ trình: Không có

9. Biểu quyết về một số nội dung quan trọng của Đại hội: Ông Nguyễn Hồng Quân, thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Tổng số cổ phiếu tán thành là 7.158.000 CP, chiếm 98,31% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành tất cả các báo cáo và các tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày.

10. Thảo luận của Đại hội đồng Cổ đông : Không có

11. Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu : Bà Hồ Lê Hồng Châu (đại diện vốn Nhà nước) có ý kiến sau:

- Công ty đã hoàn thành được các chỉ tiêu của Đại hội đồng Cổ đông đề ra trong năm 2017;

- Năm 2018 thực hiện lộ trình thoái vốn theo quy định của Nhà nước;

- Tin tưởng rằng trong năm 2018, Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT đã đề ra.

12. Ông Nguyễn Hồng Quân, thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu những ý kiến của Đại hội để bổ sung vào định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2018.

13. Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội: Ông Nguyễn Văn Thêm thay mặt Ban thư ký Đại hội thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2018 đã nhất trí thông qua biên bản, Nghị quyết Đại hội tại Đại hội. Biểu quyết 100%.

14. Ông Nguyễn Hồng Quân, thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thêm



Nguyễn Hồng Quân