



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:⁸¹..... /ĐHCD/BB

Biên Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2010

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2010; vào lúc 8 giờ 30, Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được tiến hành tại hội trường Khách Sạn Đồng Nai, Số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên hòa, T. Đồng Nai.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

1. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTP Đồng Nai
- Ông Lê Văn Ngộ, Phó Chi cục Tài Chính Doanh nghiệp Đồng Nai

2. Cổ đông và Đại diện Cổ đông

Đại hội có mặt: 61 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền; Có số cổ phần là:

- 4.862.000 cp chiếm tỷ lệ 96,61% trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Nghi thức Đại hội:

2. Ông Trần Hữu Đức, 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 tọa Đại hội gồm các Ông, Bà sau:

- Ông Ngô Văn Chương, Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty
- Ông Phạm Nam Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà Huỳnh Thị Bích Phượng, Thành viên HĐQT – Phó Giám Đốc Công ty

4. Ban tổ chức giới thiệu số lượng danh sách tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

+ Tổ thư ký:

- Ông Nguyễn Phước Long, Trưởng ban
- Ông Huỳnh Quốc Bảo, Thành viên

+ Ban kiểm phiếu 04 người gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng ban
- Ông Huỳnh Văn Minh, Thành viên
- Ông Lê Ngọc Thanh, Thành viên
- Bà Đặng Thị Tố Ngân, Thành viên

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí bầu những người đã có tên nêu trên vào tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu biểu quyết 100%.

5. Bà Huỳnh Thị Bích Phượng, thay mặt đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và công bố chương trình nội dung Đại hội.

6. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội

6.1. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo:

- o Báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.
- o Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2010 và các giải pháp chủ yếu.

6.2. Ông Phạm Nam Hưng, thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009.

6.3. Ông Trần Hữu Đức, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2009.

6.4. Bà Huỳnh Thị Bích Phượng thay mặt đoàn chủ tọa trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua 02 tờ trình sau:

- o Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.
- o Tờ trình thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2010 và các giải pháp chủ yếu.

6.5. Ông Phạm Nam Hưng, thay mặt đoàn chủ tọa trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua 03 tờ trình sau:

- o Tờ trình về việc chọn công ty Kiểm toán, kiểm toán năm 2010.
- o Tờ trình thông qua về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát từ năm 2010.
- o Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

7. Thảo luận của Đại hội Cổ đông

Đại hội đã nghe các ý kiến đóng góp sau:

+ Ông Trần Văn Thương, MSCĐ: 088, Số cổ phần nắm giữ: 1.000 cp. Hỏi về trích quỹ phúc lợi năm 2009 Khu Du Lịch Bửu Long có được hưởng quỹ này hay không?

+ Ông Văn Bá Tài, MSCĐ: 032, Số cổ phần nắm giữ: 4.700 cp. Hỏi về hiệu quả kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Công ty và hiệu quả của việc đầu tư góp vốn vào các đơn vị Khách Sạn Vĩnh An, SaBeCo và Công ty Rạng Đông.

+ Đại diện Công ty TNHH Một Thành Viên Tín Nghĩa, MSCĐ: 007, Cổ phần nắm giữ: 178.750 cp. Hỏi về cách tính chỉ tiêu ROA (hiệu quả sử dụng tài sản) và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2010.

8. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa Đại hội đã trả lời tóm tắt thỏa đáng về các ý kiến của Cổ đông tại Đại hội.

9. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Đại diện Tổng Công ty CNTP Đồng Nai, đại diện phần vốn Nhà nước phát biểu ý kiến biểu dương sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã lãnh đạo công ty hoàn thành kế hoạch năm 2009, góp phần vào nhiệm vụ chung của Tổng Công ty và lưu ý một số vấn đề cần tập trung trong kế hoạch năm 2010 như: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, Nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố phát triển Dịch vụ Lữ hành.

10. Ông Trương Mạnh Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về tổng hợp của Ban kiểm phiếu các tờ trình như sau:

10.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2009 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.862.000 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

10.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010 và các giải pháp chủ yếu với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.862.000 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

10.3. Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.862.000 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

10.4. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị Kiểm toán năm 2010 với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.862.000 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

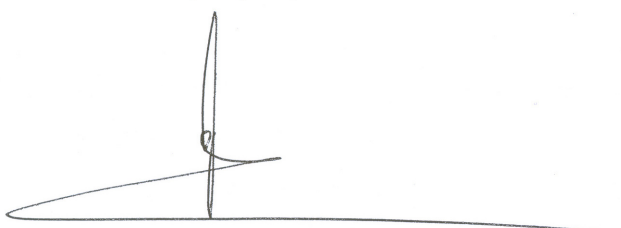
10.5. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.862.000 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

11. Ông Nguyễn Phước Long, Thư ký Đại hội đọc dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2010 đã nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội tại Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 00' cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Phước Long

Chủ tọa Đại hội



Ngô Văn Chương

