

Số: **67** /ĐHCĐ/BBBiên Hòa, ngày **29** tháng 03 năm 2013**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hôm nay, ngày 29 tháng 03 năm 2013 vào lúc 8 giờ 30', Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được tiến hành tại hội trường Nhà hàng Sen Vàng, số 105B, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- Cổ đông và Đại diện Cổ đông

Đại hội có mặt: 56 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền, có số cổ phần là:

➤ 4.877.350 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 96,91% 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 kiểm tra cổ đông tham dự đại hội:*

- Ông Nguyễn Thành Công thay mặt 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
- Ông Nguyễn Minh Thúc Thành viên HĐQT – Phó Giám Đốc Công ty

4. *Đoàn chủ tọa thông qua số lượng danh sách tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:*

+ Tổ thư ký:

- Ông: Phan Văn Sen
- Bà: Nguyễn Lý Thùy Dung.

+ Ban kiểm phiếu 03 người gồm các Ông/Bà sau:

- Ông: Trương Mạnh Hùng Trưởng ban
- Bà: Đinh Thị Liên Thành viên
- Ông: Huỳnh Văn Minh 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. Thông qua quy chế và nội dung chương trình đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và công bố chương trình nội dung Đại hội.

6. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội.

7.1. Ông Ngô Văn Chương thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày :

o Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2012 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2013.

7.2. Báo cáo của HĐQT:

o Ông Phạm Nam Hưng thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012.

7.3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty:

o Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2012.

7.4. Thông qua các tờ trình:

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

o Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012.

o Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2013.

o Tờ trình thông qua về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

o Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Ông Ngô Văn Chương thay mặt đoàn chủ tọa trình bày và xin ý kiến Đại hội:

o Văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh số 096/CV- MLG ngày 24/12/2012 xin thay đổi nhân sự tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ II (2011 - 2015) là Bà Huỳnh Thị Bích Phượng thay thế Ông Cao Xuân Trường và đơn xin đề cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai là Bà Huỳnh Thị Bích Phượng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh ngày 22/3/2013

8. Thảo luận của đại cổ đông:

8.1: Phát biểu của Đại diện Công ty TNHH Thanh Bình:

- Đề nghị HĐQT cho biết rõ thêm về tình hình đầu tư của 02 dự án: Khách sạn Hòa Bình mở rộng và dự án Nhà Hàng Nhon Trạch; hoạt động của Trung tâm

Du lịch Đảo Ó Đồng Trường; khoản đầu tư thêm Nhà Hàng Sen Vàng; định hướng phát triển của Trung tâm Thương mại tổng hợp.

– Đề nghị cho biết về tiêu chuẩn ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị.

8.2: Ông Ngô Văn Chương, thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu làm rõ các ý kiến phát biểu của vị đại diện Công ty TNHH Thanh Bình;

8.3: Phát biểu của đại diện phần vốn nhà nước:

Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên – Tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTP Đồng Nai phát biểu biểu dương thành tích cố gắng của Ban Điều hành và CB-CNLD toàn Công ty trong năm qua đã hoàn thành kế hoạch năm 2012 và hoan nghênh cổ đông mới là Công ty TNHH Thanh Bình.

– Nhận định năm 2013, mặc dù tổng quan có khó khăn nhưng Bà tin tưởng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã có thương hiệu, có đội ngũ quản lý giỏi bên cạnh đó là tài chính ổn định; đã lựa chọn mục tiêu đầu tư đạt hiệu quả như Nhà hàng Sen Vàng, Bà tin tưởng Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành kế hoạch năm 2013.

– Về các dự án chưa thực hiện được và những đơn vị trực thuộc còn khó khăn đề nghị Hội đồng Quản trị bàn bạc một cách cụ thể để đề ra các giải pháp phù hợp để góp phần tháo gỡ khó khăn và không ngừng đưa doanh nghiệp đi lên.

9. Xin ý kiến biểu quyết của đại hội:

Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa đại hội đã lần lượt xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các báo cáo, tờ trình đã trình bày trong đại hội.

9.1. Thông qua tờ trình kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.877.350 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

9.2. Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2013 với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.877.350 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

9.3. Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013 với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.877.350 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

9.4. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán năm 2013 với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.877.350 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

9.5. Thông qua văn bản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh xin thay đổi nhân sự tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ II (2011 - 2015) là Bà Huỳnh Thị Bích Phượng thay thế Ông Cao Xuân Trường với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.877.350 CP, chiếm 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

307
TY
HÀN
-CH
-GN
A.1.0

10. Thông qua biên bản Nghị quyết Đại hội.

Ông Phan Văn Sen, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội và mời Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2013 đã nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội tại Đại hội. Biểu quyết 100 %.

11. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc.

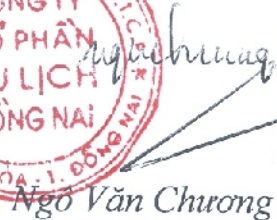
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Phan Văn Sen

Chủ tọa Đại hội

Ngô Văn Chương

