



Biên Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/03/2008.
- Biên bản họp ngày 10 tháng 12 năm 2015, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015.

Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2015, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội Trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được long trọng khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 50 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 7.197.975 cổ phần bằng 96,5 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có:

- 05 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 4.920.000 cổ phần bằng 65,96% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 45 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 2.277.975 cổ phần bằng 30.54 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và điều lệ của Công ty. Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội nhất trí thông qua một số nội dung như sau:

1. Nhất trí 100% Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Chủ tọa Đại hội trình bày.

2. Nhất trí 100% Tờ trình về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội Cổ đông bất thường Công ty CP Du lịch Đồng Nai năm 2015 do Chủ tọa trình bày.

3. Nhất trí 100% báo cáo của Trưởng Ban kiểm phiếu về kết quả và danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2015 và kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm các Ông, bà sau:

Danh sách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) gồm:

1. Ông Ngô Văn Chương, Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Minh Thức, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai, Giám đốc Khách sạn Hòa Bình, thành viên Hội đồng quản trị.

4. Ông Phạm Đức Bình, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình, thành viên Hội đồng quản trị.

5. Bà Hồ Lê Hồng Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long, thành viên Hội đồng quản trị.

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011-2015) gồm:

1. Bà Trang Thị Bích Liên, kế toán Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

2. Bà Trần Thị Vũ Hậu, thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai, nhân viên phòng Thành viên liên kết Tổng Công ty CNTP Đồng Nai, thành viên Ban kiểm soát.

3. Bà Đặng Thị Tố Ngân, Phó Giám đốc Khách sạn Đồng Nai, thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2:

- Nghị quyết này được trình bày toàn văn trước Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 10/12/2015 tại hội trường Khách sạn Đồng Nai, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

- *Tất cả Cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành.*

Thư ký



Nguyễn Văn Thêm

TM. Đại hội đồng Cổ đông
Chủ tịch HĐQT

