

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 07/4/2017 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai 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:

- Cổ đông và Đại diện Cổ đông.

Đại hội có mặt: 42 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền. Có số cổ phần là: 7.168.675 CP chiếm tỷ lệ 98,46% 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 sau:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông: Nguyễn Hồng Quân | Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Đồng Nai |
| - Ông: Nguyễn Minh Thúc | Phó Chủ tịch HĐQT- Giám Đốc Công ty |
| - Ông: Phạm Đức Bình | Thành viên HĐQT 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:

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

Đại hội 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 về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1- Ông Nguyễn Văn Phương : PGD khách sạn Hòa Bình, Trưởng ban.

2- Ông Phan Anh Tuấn : Phó Ban ISO Công ty, Thành viên

3- 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 Hồng Quân, 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, Chủ tịch đại hội 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 Đại hội trình bày :

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

8.2. Báo cáo của HĐQT:

Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016.

8.3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty:

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 2016.

8.4. Thông qua các tờ trình:

Ông Phạm Đức Bình, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2017.
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình dự toán thù lao HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2017.
- Tờ trình về việc chọn danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.

Ý kiến góp ý về các tờ trình :

- Về kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2016: việc chuyển nhượng Trung tâm Du lịch Đảo Ó - Đồng Trường thì khoản thu nhập giải quyết như thế nào?

- Về kế hoạch SXKD năm 2017: cần xem xét đầu tư bãi đỗ xe của nhà hàng Sen Vàng và dự án Khách sạn Hòa bình cần tính toán kỹ về định giá tài sản tham gia hợp tác.

- Về tờ trình thay đổi điều lệ công ty: Cần xem lại Điều 31 về cơ cấu số lượng thành viên HĐQT (giữ vốn Nhà nước và vốn cá nhân).

Ông Nguyễn Minh Thức thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến và giải trình các ý kiến của Cổ đông trước Đại hội.

9. Xin ý kiến Biểu quyết về một số nội dung quan trọng của Đại hội:

Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch 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.

Tổng số cổ phiếu tán thành là 7.168.675 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành tất cả báo cáo và các tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày.

Riêng tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty: có 01 ý kiến đề nghị xem lại Điều 31 về tỷ lệ % cơ cấu số lượng thành viên HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết tán thành tờ trình thay đổi điều lệ Công ty là 88,92%, số cổ phiếu không tán thành là 11,08%.

10. Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội

- Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%.

- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai Nhiệm kỳ 2016-2020 (có danh sách đính kèm).

11. Bầu cử:

+ Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử theo quy định.

+ Phát phiếu bầu.

+ Tiến hành bầu cử.

12. Công bố kết quả bầu cử:

- Ông Nguyễn Văn Phương thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về kết quả trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020) gồm :

- Ông Phạm Văn Tâm, với tổng số phiếu bầu là: 7.168.675 CP, đạt 100%

13. Thảo luận của Đại cổ đông (không có ý kiến).

14. Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu.

Bà Hồ Lê Hồng Châu (Đại diện vốn Nhà nước) có ý kiến sau:

- Cần tập trung nguồn lực cho Công ty, quan tâm đến đào tạo nghiệp vụ cho tất cả CBCNV nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ cũng như thương hiệu của Công ty trong năm 2017.

15. 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.

16. 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.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2017 đã nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội tại Đại hội. Biểu quyết 100%.

17. Ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 15' cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Thêm

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Hồng Quân