



Số: 43../2017/HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 08 năm 2017

## BIÊN BẢN

### Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;

Căn cứ Thông báo số 107/TB-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Tờ trình số 108/2017/TT-HĐQT ngày 08 tháng 08 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai về việc thông qua hợp đồng hợp tác đầu tư cải tạo và mở rộng Khách sạn Hòa Bình.

Căn cứ các Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
- Tên viết tắt : DONATOURS
- Trụ sở chính : Số 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại : (84) 251 3822 368 Fax : (84) 251 3822 885
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số: 3600276414. Đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 02 tháng 12 năm 2016

#### II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00, ngày 22 tháng 8 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai :

**Ban kiểm phiếu gồm có:**

| TT | Họ và tên        | Chức danh                              |
|----|------------------|----------------------------------------|
| 1  | Đặng Thị Tố Ngân | Kế toán trưởng – Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2  | Phan Anh Tuấn    | Nhân viên Nhân sự - Thành viên         |
| 3  | Nguyễn Công Luật | Nhân viên Hành chính – Thành viên      |

**Người giám sát kiểm phiếu**

| TT | Họ và tên        | Chức danh                             |
|----|------------------|---------------------------------------|
| 1  | Nguyễn Hoàng Anh | Trưởng Ban kiểm soát – Người giám sát |

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:



### 1. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thực hiện thương thảo và ký hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella và lập các thủ tục xin cấp phép thành lập pháp nhân mới tại Khách sạn Hòa Bình

### 2. Nội dung lấy ý kiến

- **Nội dung 01:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thương thảo các nội dung liên quan đến hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella.
- **Nội dung 02:** Đồng ý cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella sau khi đã tiến hành thương thảo và lập các thủ tục xin cấp phép thành lập pháp nhân mới tại Khách sạn Hòa Bình

### 3. Kết quả kiểm phiếu

Tổng số cổ đông tính đến ngày 07/08/2017 : 83 cổ đông  
Tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 7.280.925 cổ phần

| Nội dung              | Số lượng phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| Số phiếu phát ra      | 83             | 7.280.925                      |
| Số phiếu thu vào      | 53             | 7.188.375                      |
| Số phiếu hợp lệ       | <b>52</b>      | <b>7.185.975</b>               |
| Số phiếu không hợp lệ | 01             | 2.400                          |

|                                            | Nội dung 01         |                  |            | Nội dung 02         |                  |            |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|------------|
|                                            | Số phiếu biểu quyết | Số CP            | Tỷ lệ (%)  | Số phiếu biểu quyết | Số CP            | Tỷ lệ (%)  |
| <b>Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b> | <b>52</b>           | <b>7.185.975</b> | <b>100</b> | <b>52</b>           | <b>7.185.975</b> | <b>100</b> |
| - Tán thành                                | 52                  | <b>7.185.975</b> | 100        | 52                  | <b>7.185.975</b> | 100        |
| - Không tán thành                          | 00                  | 00               | 00         | 00                  | 00               | 00         |
| - Không có ý kiến                          | 00                  | 00               | 00         | 00                  | 00               | 00         |

00276414  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LỊCH  
NG NAI  
ĐA-T. ĐỒ

### III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

*Các nội dung dưới đây đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:*

**Nội dung 1:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thương thảo các nội dung liên quan đến hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella.

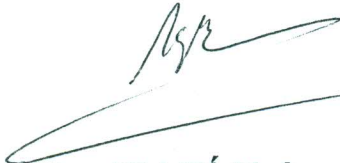
**Nội dung 2:** Đồng ý cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Capella sau khi đã tiến hành thương thảo và lập các thủ tục xin cấp phép thành lập pháp nhân mới tại Khách sạn Hòa Bình

Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau.  
Biên bản kết thúc lúc 09 giờ 00 cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**



**Đặng Thị Tố Ngân**



**Nguyễn Công Luật**



**Phan Anh Tuấn**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI GIÁM SÁT**



**Nguyễn Hồng Quân**



**Nguyễn Minh Thức**



**Nguyễn Hoàng Anh**

