



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh
Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:
MSDN: 3900244068; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi
lần thứ sáu: ngày 18/3/2014 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 30 tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hòa Bình, số 436 đường 30/4, khu phố I,
phường III, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

I. Phần nghi thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch –
Thương mại Tây Ninh có ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm
Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám
đốc; ông **Lê Trung Dương** Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát
Công ty.

1.2. Ông **Trần Trung Kiên** - Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà.

1.3. Bà **Trần Thị Hiền** - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần KS Hòa Bình.

1.4. Ông **Hồ Phước Đức** - Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 128 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 68 cổ đông; sở hữu 4.148.610 cổ phần

- Vắng mặt: 60 cổ đông; sở hữu 421.600 cổ phần

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên
như sau:

- 3.1. Ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 3.2. Ông **Phạm Văn Hải** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 3.3. Ông **Lê Trung Dương** - Trưởng Ban Kiểm soát

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.



5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định. Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

Tổng số: **128** cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

Hiện diện: **68** cổ đông; sở hữu: **4.148.610** cổ phần, chiếm **90,78 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Theo Khoản 1, Điều 102, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2014 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/ đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử bà **Lý Thị Thu Hồng** - Thư ký HĐQT - Cổ đông là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết 100% gồm các ông, bà có tên như sau:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 8.1. Bà Phạm Thị Tuyết Minh | - Cổ đông - Trưởng ban |
| 8.2. Ông Nguyễn Võ Duy Ninh | - Cổ đông - Thành viên |
| 8.3. Ông Lý Bình Hòa | - Cổ đông - Thành viên |

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

1. Đại hội đã được thông qua các nội dung:

1.1. Báo cáo thường niên năm 2013, bao gồm:

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2014.

b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

c. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 và Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

1.2. Tờ trình lựa chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

1.3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2013.

1.4. Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2014.

1.5. Tờ trình về việc phê chuẩn ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.

1.6. Tờ trình xin chủ trương ngưng đầu tư dự án trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, chợ đường biên cửa khẩu Xa Mát, Nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trạm dừng chân tại Trảng Bàng.

1.7. Tờ trình xin chủ trương cho Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà phát hành cổ phiếu thưởng, tặng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1=1.

1.8. Tờ trình xin chủ trương cho Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình phát hành cổ phiếu, tặng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1=1. Công ty không mua cổ phiếu phát hành thêm, nhượng quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1.9. Tờ trình chủ trương thoái vốn phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.

1.10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:

- Trong năm 2013, thực sự vui mừng khi Công ty là đã xây dựng được Văn phòng làm việc không phải thuê như các năm qua và thực hiện đạt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Tuy nhiên,

- Công ty nên căn cứ vào hiệu quả thực hiện trình Đại hội trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi cho Công ty;

- Đề nghị kế hoạch lợi nhuận năm 2014 tăng từ 12,8 tỷ lên 15 tỷ và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 15%;

- Ban lãnh đạo điều hành giải thích lý do vì sao phải xin chủ trương thoái vốn phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh và đề nghị ngưng các dự án của Công ty?;

- Qua các kỳ Đại hội đến nay, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn bình thường chưa thấy có gì phát triển thêm. Trong cơ chế thị trường hiện nay, Công ty cần phải có khâu đột phá để hoạt động của Công ty được ổn định và ngày càng phát triển, cần tranh thủ sự lãnh đạo của UBND tỉnh Tây Ninh và các Sở ban ngành có liên quan để tạo điều kiện cho Công ty hoạt động;

- Công ty nên xem xét trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông để tăng vốn điều lệ Công ty.

Thư ký

Đoàn Chủ tịch

1. Lý Thị Thu Hồng: 

1. Lê Hữu Phước: 

2. Phạm Văn Hải: 

3. Lê Trung Dương: 