



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quyết định của
Đại hội đồng cổ đông

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.

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Vào lúc 07 h 30 ngày 29 tháng 7 năm 2014.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.
Số 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

II. Thành phần kiểm phiếu:

* Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Phước | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Phạm Văn Hải | - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Nguyễn Thị Phúc | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Huy | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Trần Trung Kiên | - Thành viên Hội đồng quản trị |

* Ban Kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Lê Trung Dương | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Đặng Văn Hoàng | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Lý Bình Hòa | - Thành viên Ban Kiểm soát |

* Thư ký:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Bà Lý Thị Thu Hồng | - Thư ký Hội đồng quản trị |
|-----------------------|----------------------------|



III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề quảng cáo trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

IV. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông: **128** cổ đông, nắm giữ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **4.570.210** cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: **128** phiếu
- Tổng số phiếu được gửi về Công ty: **48** phiếu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 44 phiếu; tương ứng với 4.217.410/ 4.570.210 cổ phần, chiếm 92,28 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu; tương ứng với 1.900/ 4.570.210 cổ phần, chiếm 0,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Lý do không hợp lệ: Phiếu lấy ý kiến không ghi thông tin cổ đông, không có ý kiến biểu quyết.

* Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

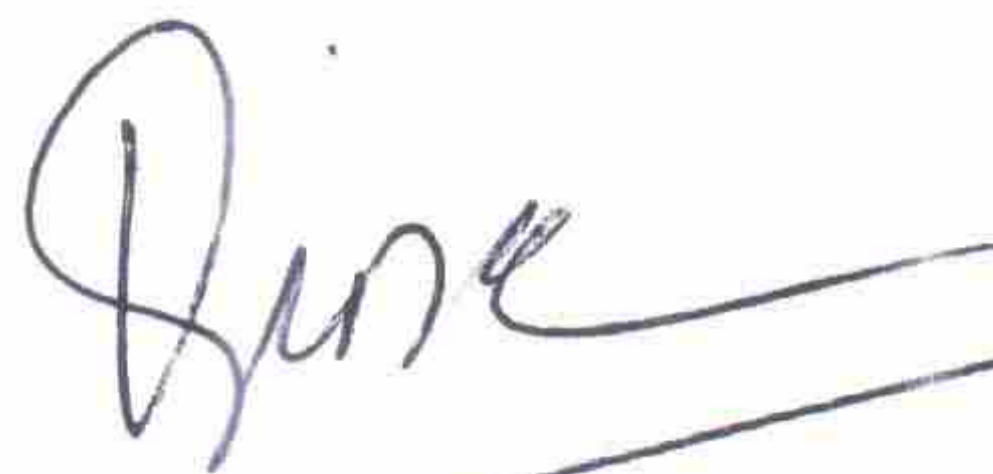
	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ
SỐ PHIẾU	44	0	0	4
SỐ CỔ PHẦN	4.217.410	0	0	1.900
TỶ LỆ %	92,28			0,04

* Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tỷ lệ số cổ phần tán thành thông qua quyết định bổ sung ngành nghề quảng cáo là: **4.217.410** cổ phần/ 4.570.210 cổ phần, chiếm **92,28 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, đã nhất trí thông qua quyết định bổ sung ngành nghề quảng cáo trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh với tỷ lệ **92,28 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Biên bản lập xong lúc 08 h 30 cùng ngày, Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung Biên bản, thống nhất ký tên ./.

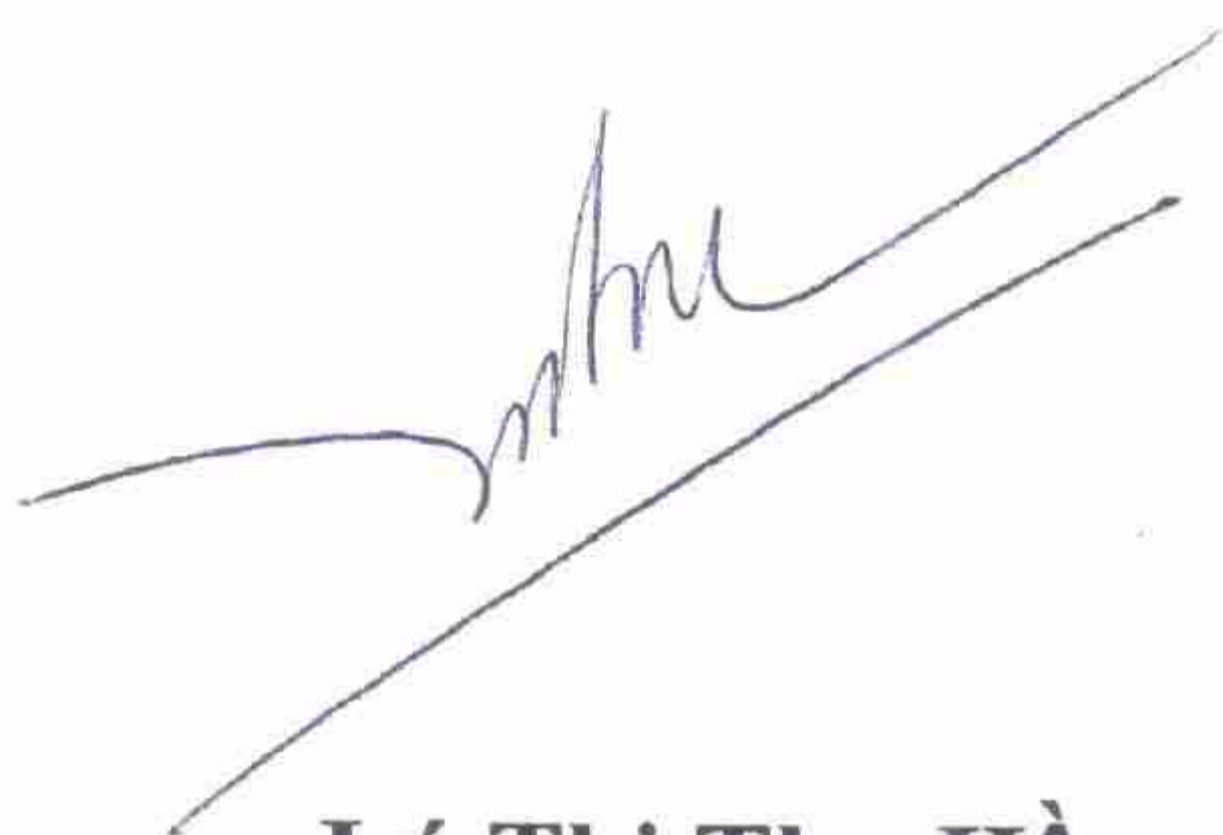
**ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT**

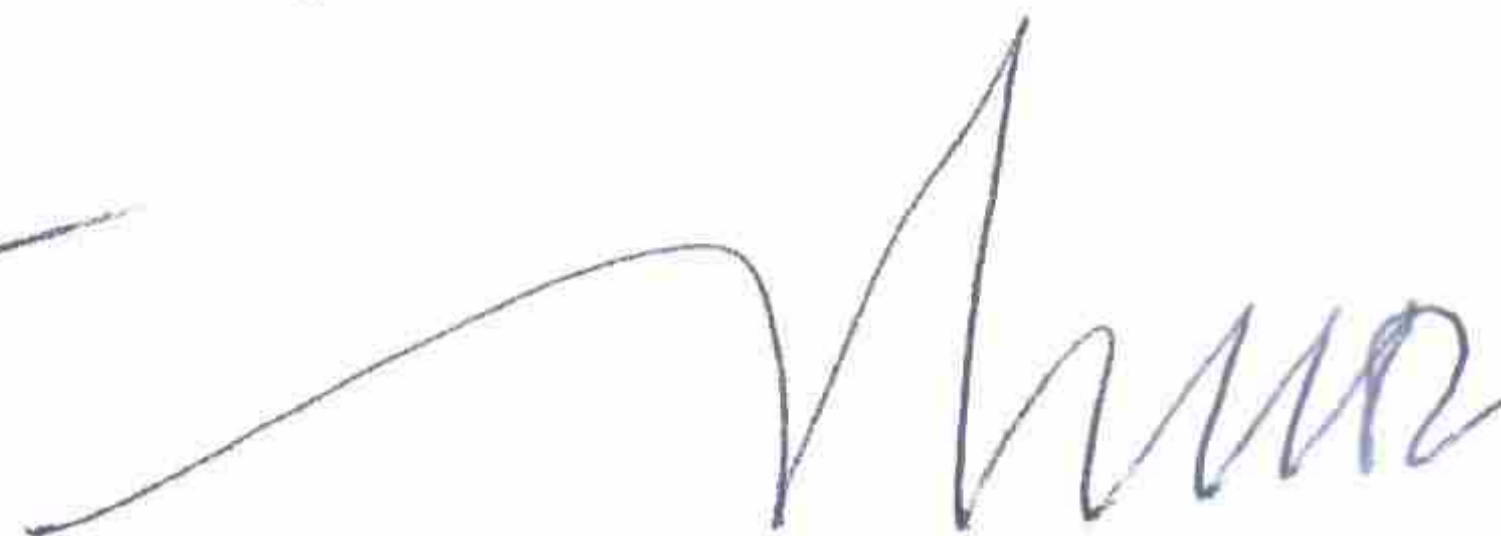


Lê Trung Dương

THƯ KÝ



Lý Thị Thu Hồng



Lê Hữu Phước

