

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
VÀ HẾT NHIỆM KỲ 2007 - 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2012 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và hết nhiệm kỳ 2007 - 2011 Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

I. Phần nghi thức:

1. Giới thiệu Đại biểu khách mời:

1.1. Ông Lê Việt Thành - Đại diện Chi nhánh phía Nam và các ông, bà đại diện các phòng nghiệp vụ Chi nhánh phía Nam Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

1.2. Bà Trương Thị Thu Thảo - Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

1.3. 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 - Tổng Giám đốc và các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

1.4. Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà.

1.5. Ông Đặng Minh Kết - Giám đốc Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình.

1.6. Ông Nguyễn Kim Dương - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Lữ hành Tây Ninh

2. Cổ đông:

- Tổng số :	137	cổ đông; sở hữu	4.570.210	cổ phần
- Hiện diện:	83	cổ đông; sở hữu	4.153.810	cổ phần
- Vắng mặt:	54	cổ đông; sở hữu	416.400	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 Lê Văn Liêm	- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3.3. Ông Trần Cảnh Lạc	- Thành viên Hội đồng quản trị
3.4. Bà Nguyễn Thị Sứ	- Thành viên Hội đồng quản trị
3.5. Ông Lê Trung Dương	- Trưởng Ban kiểm soát

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

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc của 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 : 137 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

Hiện diện: 83 cổ đông; sở hữu 4.153.810 cổ phần, chiếm 90,89

% vốn điều lệ. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông.

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 Đại hội đồng cổ đông tuyên bố khai mạc: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh năm 2012 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông 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 Đoàn Thư ký Đại hội:

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

7.1. Ông Nguyễn Văn Vàng - Cổ đông

7.2. Bà Lý Thị Thu Hồng - Cổ đông

8. Giới thiệu Ban Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Bầu cử 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 - Phó Trưởng ban

8.3/ Bà Trần Thị Hiền - Cổ đông - Thành viên

8.4/ Ông Nguyễn Tấn Tài - Cổ đông - Thành viên

8.5/ Ông Nguyễn Trọng Linh - Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

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

a. Báo cáo thường niên năm 2011, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2012.

b. Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

c. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2011 và Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

d. Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2012.

e. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2011.

f. Tờ trình Điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2012.

g. Báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2011.

h. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2007 - 2011.

i. Tờ trình Định hướng phát triển hoạt động năm 2012 - 2016.

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

- Nhất trí với các nội dung đã được thông qua Đại hội. Tuy nhiên, để cho cổ đông xem xét biểu quyết thông qua các nội dung đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình làm rõ thêm các vấn đề sau đây:

+ Các chỉ tiêu từ năm 2012 - 2016 lợi nhuận trước thuế và sau thuế bằng nhau chưa có tính phần thuế thu nhập doanh nghiệp, đề nghị nên tính thêm phần thuế thu nhập;

+ Trong báo cáo của đơn vị kiểm toán, Công ty không điều chỉnh hồi tố khoản thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung liên quan đến giai đoạn từ ngày 5 tháng 2 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009. Do đó, đề nghị xem xét phần thuế thu nhập hồi tố nên giải quyết trừ vào phân phối lợi nhuận năm 2011;

- Qua Báo cáo kết quả tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của Công ty tương đối khá, đến thời điểm hôm nay chỉ còn 03 tháng nữa là hết năm 2012, cần xác định phương hướng cụ thể để điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012; việc công bố thông tin của Công ty trên trang Web cho cổ đông kịp thời cần phát huy; thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và lương cán bộ công nhân viên đều tăng, vậy đề nghị chi cổ tức cho cổ đông năm 2011 là 15%. Trong báo cáo kiểm toán của Công ty lợi nhuận thu nhập tài chính và lợi nhuận bán tài sản là 16 tỷ, trong khi đó lợi nhuận của Công ty chỉ có 11 tỷ và trong Báo cáo kiểm toán hợp nhất có khoản tương đương bằng tiền là 148 tỷ đồng, chi phí in vé là 61 triệu đồng, lợi nhuận 51 tỷ đồng mà trong báo cáo của Công ty chỉ có 11 tỷ đồng; việc nhân viên bán hàng chiếm dụng vốn của Công ty trách nhiệm của Trưởng Phòng Kinh doanh như thế nào? để Ban Kiểm soát phát hiện mới tiến hành kiểm tra thu hồi, chưa nói đến trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc; Công ty bàn giao tài sản kinh doanh và khu đất Bách hóa cũ theo Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh, cho thấy UBND tỉnh Tây Ninh chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của Công ty; việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thường trễ so với quy định, đề nghị trong thời gian tới Công ty nên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định;

- Đề nghị Công ty nên tăng cường quản lý chi phí, chống tham ô, lãng phí trong hoạt động kinh doanh, trong báo cáo ghi nợ ngân sách nên điều chỉnh lại là nợ thuế cho ngân sách; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO; chia cổ

tức cho cổ đông hai lần trong năm; lập quỹ đối với phần lợi nhuận để lại và tính thêm lãi suất theo tiền gửi ngân hàng.

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

- Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được thành lập từ tháng 02/2007 đến nay theo phương án cổ phần hóa được UBND tỉnh Tây Ninh duyệt, Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng sau khi Kiểm toán Nhà nước kiểm tra, Công ty không nằm trong diện được miễn thuế thu nhập nên lập biên bản đề nghị Công ty nộp phần thuế thu nhập từ tháng 02/2007 đến năm 2009, các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hội tổ trên Công ty hạch toán vào Quỹ đầu tư phát triển sản xuất, Công ty đã nộp trích từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển sản xuất nên không ảnh hưởng đến việc phân phối lợi nhuận năm 2011. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận từ năm 2012 - 2016 chủ yếu là nguồn cổ tức từ các Công ty con và Công ty liên kết nên không có tính phần thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Từ khi Công ty Du lịch Tây Ninh chuyển sang Công ty cổ phần, tình hình kinh tế có nhiều biến động, nhất là từ khi bàn giao quyền quản lý và khai thác Khu DTL SVH núi Bà cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh quản lý và khai thác theo Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh, trong thời gian này hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, để trang trải chi phí nhất là chi phí tiền lương tăng lên theo chủ trương của Nhà nước. Vì vậy, lợi nhuận của Công ty chủ yếu là cổ tức của các Công ty, phần lớn là cổ tức của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà, đơn vị hoạt động có hiệu quả nhất. Sau khi bàn giao phần vốn Nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Trong Đại hội có cổ đông đề nghị mức chi cổ tức năm 2011 là 15%, đề nghị Đại hội nên thông qua mức cổ tức năm 2011 là 12% đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Trong báo cáo hợp nhất có khoản tiền 148 tỷ, chủ yếu là vốn tự có của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà tích lũy để đầu tư Cáp treo công nghệ Châu Âu với tổng mức đầu tư là 208 tỷ đồng, từ nguồn vốn tích lũy này Công ty cổ phần Cáp treo không vay vốn ngân hàng để đầu tư; chi phí in vé 61 triệu đồng là Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà chi in vé Cáp treo, Máng trượt bán cho khách đi Cáp treo và Máng trượt; lợi nhuận trong báo cáo hợp nhất 51 tỷ đồng là tính tất cả lợi nhuận của các Công ty và Công ty liên kết, vì vậy phân báo cáo lợi nhuận 11 tỷ đồng là chỉ tính riêng của Công ty; Nhân viên bán hàng chiếm dụng vốn Công ty, việc này phát sinh từ năm 2011 trở về trước, là do bán hàng theo phương thức có định mức công nợ, thời gian trước việc quản lý công nợ của Công ty chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo nhất là việc theo dõi, quản lý vỏ chai, két nhựa. Hiện nay, Công ty đang khởi kiện 02 nhân viên bán hàng và bán đấu giá tài sản thế chấp của 01 nhân viên bán hàng để thu hồi nợ cho Công ty;

- Công ty sẽ điều chỉnh phân ghi nộp ngân sách trong các báo cáo là nộp thuế cho ngân sách theo ý kiến đóng góp của cổ đông;

- Đến thời điểm hôm nay chỉ còn 03 tháng nữa là hết năm 2012, Công ty sẽ tập trung phấn đấu điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

năm 2012 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua, cụ thể như sau:

- + Đề ra biện pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2012;
- + Quyết liệt lãnh đạo triển khai đầu tư Cấp treo công nghệ Châu Âu đưa vào khai thác Hội xuân năm 2013; cải tạo, nâng cấp tầng 3, tầng 4 Khách sạn Hòa Bình hoàn chỉnh vào cuối năm 2012, xây dựng Trung tâm hội nghị tiệc cưới 1.000 chỗ, hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất để đưa vào khai thác mùa cưới Quý IV năm 2012; tiếp tục quan hệ với các cơ quan chức năng để nhận đất tiến hành các thủ tục đầu tư Trạm Dịch vụ - Du lịch Cửa khẩu Mộc Bài, Chợ Đường biên Cửa khẩu Xa Mát và xây dựng Văn phòng Công ty ...;

- Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trễ so với quy định Công ty sẽ khắc phục trong thời gian tới;

- Việc đề nghị tăng cường công tác quản lý, chống tham ô, lãng phí trong hoạt động kinh doanh; xây dựng quản lý hệ thống chất lượng ISO; chi cổ tức 02 lần trong năm; lập quỹ đối với phần lợi nhuận để lại và tính theo lãi suất tiền gửi ngân hàng Công ty ghi nhận và sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

a. Đại hội biểu quyết 4.153.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo thường niên năm 2011 bao gồm :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2011;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2011 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2012;

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2012	GHI CHÚ
I.	Công ty CP Du lịch – Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	104.000	
	- Lợi nhuận	11.369	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.500	
	- Cổ tức	12 - 15 %	
II.	Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:		
1	Công ty cổ phần Cấp treo núi Bà TN		
	- Tổng doanh thu	80.500	
	- Lợi nhuận	62.500	
	- Nộp thuế cho ngân sách	23.500	
	- Cổ tức	70 %	
2	Công ty cổ phần KS Hòa Bình TN		
	- Tổng doanh thu	69.700	
	- Lợi nhuận	1.700	

	- Nộp thuế cho ngân sách	2.200	
	- Cổ tức	6 %	
3	Công ty cổ phần Lữ hành TN		
	- Tổng doanh thu	8.200	
	- Lợi nhuận	225	
	- Nộp thuế cho ngân sách	150	
	- Cổ tức	5 %	

* Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2012 của Công ty.

b. Đại hội biểu quyết 4.153.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

c. Đại hội biểu quyết 4.153.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2011 và Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011.

d. Đại hội biểu quyết 4.133.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 99,52% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2011, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Phân chia	TL %	Ghi chú
01	Vốn Điều lệ	45.702.100.000		
02	Lợi nhuận trước thuế	11.398.758.698		
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	460.908.579		
04	Lợi nhuận sau thuế	10.937.850.119	100,00	
05	Thù lao HĐQT, BKS & TK HĐQT	126.750.000	1,16	
06	Trích lập các quỹ	5.105.848.119	46,68	
	- Quỹ dự phòng tài chính	546.892.506	5,00	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	3.107.502.902	28,41	
	- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	1.451.452.711	13,27	
07	Chia cổ tức 12,0%	5.484.252.000	50,14	
08	Trích thưởng HĐQT (10.937.850.119-6.500.000.000)x5%	221.000.000	2,02	

* Trong Đại hội có 20.000 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 0,48% không tán thành phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2011.

e. Đại hội biểu quyết 4.153.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 100% thông qua điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2012, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Mức thù lao đang hưởng	Mức thù lao điều chỉnh	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	2.000.000	2.500.000	
2	Phó Chủ tịch	1.600.000	2.100.000	
3	Thành viên	1.400.000	1.900.000	
II	Ban Kiểm soát			
1	Trưởng ban	1.600.000	2.100.000	
2	Thành viên	1.200.000	1.700.000	
III	Thư ký HĐQT	1.200.000	1.700.000	

f. Đại hội biểu quyết 4.153.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 100% % thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

g. Đại hội biểu quyết 4.153.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2011.

h. Đại hội biểu quyết 4.153.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2007 - 2011.

i. Đại hội biểu quyết 4.153.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Định hướng phát triển hoạt động năm 2012 - 2016.

- **Tầm nhìn:** Trở thành Doanh nghiệp Du lịch - Dịch vụ hàng đầu của tỉnh Tây Ninh.

- **Mục tiêu:** Đến năm 2016 lợi nhuận tăng 1,50 lần so với kế hoạch năm 2012.

+ **Cổ tức cho các cổ đông:**

TT	Tên Công ty	2012	2013	2014	2015	2016
I	Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh	12-15%	15%	17%	18%	19%
II	Các Công ty con					
1	Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh	70%	70%	80%	80%	90%
2	Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh	6%	10%	12%	14%	16%
3	Công ty cổ phần Lữ hành TN	5%	10%	12%	14%	16%

- **Định hướng chiến lược:** Tập trung đầu tư cơ sở vật chất làm nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tái cấu trúc bộ máy và hoàn thiện hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

*** Thực hiện định hướng trong năm 2012:**

- Tập trung lãnh đạo Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà triển khai thi công Cáp treo công nghệ Châu Âu, phấn đấu đưa vào khai thác Hội xuân 2013. Tổng vốn đầu tư 208 tỷ đồng;

- Tập trung lãnh đạo Công ty cổ phần Khách sạn Hòa Bình xây dựng hoàn chỉnh đưa vào khai thác Trung tâm hội nghị, tiệc cưới 1.000 chỗ trong thời gian sớm nhất và tiếp tục xem xét vay vốn hoặc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để cải tạo nâng cấp 40 phòng khối B3, C3 thành 26 phòng (hoàn thành vào cuối năm 2012) theo Dự án nâng cấp Khách sạn Hòa Bình đạt tiêu chuẩn 03 sao đã được thông qua. Tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Lữ hành đầu tư phương tiện vận chuyển 39 chỗ ngồi, mới 100%. Tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ đồng;

- **Đối với Trạm Dịch vụ - Du lịch Cửa khẩu Mộc Bài:** Ban Tổng Giám đốc Công ty quan hệ với Trung tâm Quy hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh để thống nhất phương án đền bù giải tỏa trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt tiến hành đền bù cho dân giao đất cho Công ty. Sau đó tiến hành lập dự án thông qua để triển khai xây dựng Trạm Dịch vụ - Du lịch tại Cửa khẩu Mộc Bài. Tổng số vốn đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng;

- **Đối với Chợ Đường biên Cửa khẩu Xa Mát:** Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục quan hệ với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đền bù và nhận đất, sau đó tiến hành các thủ tục để chuẩn bị đầu tư Chợ Đường biên Cửa Khẩu Xa Mát;

- **Đối với việc xây dựng kho hàng hóa và Văn phòng Công ty:** Đối với kho hàng hóa trước mắt thuê kho để chứa hàng kinh doanh, sau đó quan hệ xin thuê đất hoặc mua đất để xây dựng Kho hàng hóa và Văn phòng Công ty.

5. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016:

a. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

- Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

b. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

* Theo Điều lệ Công ty số lượng Hội đồng quản trị là 05 thành viên, số lượng Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí 100% bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016 là bầu tròn (bầu tín nhiệm). Như vậy, Đại hội giới thiệu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát để bầu tín nhiệm vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016.

*** Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử: không có cổ đông nào ứng cử .
- Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

+ Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016 Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ 3.544.230 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,55% vốn điều lệ Công ty giới thiệu 05 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty, có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Ông Lê Trung Dương - Vốn Tổng Công ty - Vốn cá nhân	Pháp nhân	823.137 822.637 500	
02	Ông Lê Văn Liêm - Vốn Tổng Công ty - Vốn cá nhân	Pháp nhân	825.537 822.637 2.900	
03	Ông Lê Trung Nam	Pháp nhân	1.030.616	
04	Bà Nguyễn Thị Phúc	Pháp nhân	150.000	
05	Ông Lê Hữu Phước - Vốn Tổng Công ty - Vốn cá nhân	Pháp nhân	871.240 868.340 2.900	

*** Bầu cử Ban Kiểm soát:**

- Ứng cử: không có cổ đông nào ứng cử .
- Đề cử ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát:

+ Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016 Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước nắm giữ 3.544.230 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,55% vốn điều lệ Công ty giới thiệu 03 ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát Công ty, có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Bà Võ Thị Thanh Bình	Pháp nhân	47.880	
02	Ông Lý Bình Hòa	Thế nhân	5.500	
03	Ông Đặng Văn Hoàng	Thế nhân	4.800	

c. Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu và danh sách trích ngang ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016.

500
B T'
HAI
HUON
NIN
I.T.

d. Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội tiến hành bầu cử.

e. Kết quả kiểm phiếu:

- Hội đồng quản trị:

+ Số phiếu phát ra: 21 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 21 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Stt	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
01	Ông Lê Trung Dương	4.328.085	20,84	104,20
02	Ông Lê Văn Liêm	4.681.085	22,54	112,69
03	Ông Lê Trung Nam	5.305.980	25,55	127,74
04	Bà Nguyễn Thị Phúc	1.872.300	9,01	45,07
05	Ông Lê Hữu Phước	4.581.600	22,06	110,30

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2012-2016 theo thứ tự từ cao đến thấp:

Stt	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
01	Ông Lê Trung Nam	5.305.980	25,55	127,74
02	Ông Lê Văn Liêm	4.681.085	22,54	112,69
03	Ông Lê Hữu Phước	4.581.600	22,06	110,30
04	Ông Lê Trung Dương	4.328.085	20,84	104,20
05	Bà Nguyễn Thị Phúc	1.872.300	9,01	45,07

- Ban Kiểm soát:

+ Số phiếu phát ra: 21 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 21 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Stt	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
01	Bà Võ Thị Thanh Bình	2.912.756	23,37	70,12
02	Ông Lý Bình Hòa	2.603.016	20,89	62,67
03	Ông Đặng Văn Hoàng	6.945.658	55,74	167,21

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2012-2016 theo thứ tự từ cao đến thấp:

Stt	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
01	Ông Đặng Văn Hoàng	6.945.658	55,74	167,21
02	Bà Võ Thị Thanh Bình	2.912.756	23,37	70,12
03	Ông Lý Bình Hòa	2.603.016	20,89	62,67

6. Hội đồng quản trị họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Ông Lê Văn Liêm	Chủ tịch	
02	Ông Lê Hữu Phước	Phó Chủ tịch	
03	Ông Lê Trung Nam	Thành viên	
04	Ông Lê Trung Dương	Thành viên	
05	Bà Nguyễn Thị Phúc	Thành viên	

* Hội đồng quản trị xét, bổ nhiệm ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016.

7. Ban Kiểm soát họp phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban và các thành viên gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Ông Đặng Văn Hoàng	Trưởng ban	
02	Ông Lý Bình Hòa	Thành viên	
03	Bà Võ Thị Thanh Bình	Thành viên	



* Đại hội giao cho Hội đồng quản trị xem xét bổ sung, điều chỉnh theo các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 4.153.810 cổ phần/4.153.810 cổ phần, đạt 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúc 13 giờ 30 phút, cùng ngày./.

Đoàn Thư ký

Đoàn Chủ tịch

1. Nguyễn Văn Vàng:

1. Lê Hữu Phước:

2. Lý Thị Thu Hồng:

2. Lê Văn Liêm:

3. Trần Cảnh Lạc:

4. Nguyễn Thị Sứ:

5. Lê Trung Dương: