



**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 2015**

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 bảy: **ngày 01/8/2014** do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và  
Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

**Thời gian:** 08h00, ngày 26 tháng 6 năm 2015

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

**2. Cổ đông:**

- Tổng số: **127** cổ đông; sở hữu **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: **71** cổ đông; sở hữu **4.151.710** cổ phần

- Vắng mặt: **56** cổ đông; sở hữu **418.500** 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: **127** cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

Hiện diện: **71** cổ đông; sở hữu: **4.151.710** cổ phần, chiếm 90,84 % 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 2015.

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 2015 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:**

Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015. 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. Ông Nguyễn Võ Duy Ninh | - Cổ đông - Trưởng ban |
| 8.2. Ông Lý Bình Hòa        | - Cổ đông - Thành viên |
| 8.3. Bà Trần Thị Phượng     | - Cổ đông - Thành viên |

## **II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:**

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

#### **1.1. Báo cáo thường niên năm 2014, bao gồm:**

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

1.2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014.

1.3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2015.

1.4. Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2015.

1.5. Thông qua Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

1.6. Thông qua Tờ trình về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1.7. Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/7/2015.

1.8. Thông qua Tờ trình về việc xử lý các khoản đầu tư vào các dự án Xa Mát, Mộc Bài và Ma Thiên Lãnh.

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

- Là cổ đông của Công ty, rất vui mừng và cảm ơn Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể là ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch Hội đồng quản trị với uy tín của mình trong những năm qua đã quan hệ mang về cho Công ty nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả nêu trên, trong hoạt động Công ty không có gì khó khăn; lợi nhuận của Công ty chủ yếu có từ nguồn cổ tức chi trả của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà; đề nghị Đoàn Chủ tịch giải trình thêm tại sao thu cổ tức Cáp treo trên 15 tỷ đồng, lợi nhuận còn 12,8 tỷ đồng;

+ Quỹ lương Công ty cao, trả lương như thế đã phù hợp với tính chất, yêu cầu công việc chưa? Công ty nên xem xét, tính toán lại, cần thiết sắp xếp lại bộ máy, gọn nhẹ bảo đảm hoạt động có hiệu quả;

+ Đề nghị tăng mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 là 15%;

- Qua ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập và Kiểm toán Nhà nước đối với việc ghi nhận doanh thu từ nguồn cổ tức của các Công ty con, cụ thể là Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà như thế có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015 Công ty đã trình ra Đại hội không?

- Thời gian qua mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, điều hành Công ty đạt được kết quả nêu trên là rất đáng khích lệ. Trong năm tôi nhận điện thoại từ phía Công ty 2 lần về việc gửi Đơn kiến nghị, sau khi trao đổi tôi đã 2 lần gửi công văn xác nhận người gửi đơn kiến nghị không phải là tôi để Công ty có cơ sở báo cáo giải trình với lãnh đạo các Sở ngành và lãnh đạo UBND tỉnh. Tôi cũng có đề nghị, rất mong lãnh đạo Công ty, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh nên xem xét, xác minh làm rõ, xử lý những cá nhân gửi thư mạo danh, tạo những dư luận không tốt. Vừa qua, Báo Lao động đăng tin, nêu tên tôi là cổ đông của Công ty đã bức xúc, phản ánh Công ty những nội dung ghi trong thư nặc danh. Việc này, về cá nhân tôi sẽ đến tòa soạn Báo Lao động yêu cầu đính chính, làm rõ không nên đăng tin khi chưa xác minh cụ thể;

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nên cân nhắc trước khi quyết định thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn góp và ngưng triển khai đầu tư các dự án của Công ty trong tình hình kinh doanh khó khăn hiện nay;

+ Nên xem xét để thực hiện phần nộp ngân sách đối với Nhà nước căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật;

+ Thống nhất tách chức năng quản trị và điều hành và phương hướng trong thời gian tới Công ty thực hiện tái cấu trúc Công ty, bên cạnh đó Công ty cần phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO;

+ Quỹ lương Công ty xây dựng như thế là hợp lý, không cao cũng không thấp. Công ty cần xây dựng, trích thêm quỹ khen thưởng để tạo động lực kích thích sự năng động sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo, điều hành trong tổ chức hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty;

+ Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cần mua nhiều cổ phần của Công ty để thể hiện tính trách nhiệm đối với quyền lợi của mình;

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát còn thấp, Công ty nên xem xét trình Đại hội tăng mức thù lao cho phù hợp với các Công ty cổ phần đang hoạt động. Ngoài ra cần quy định tỷ lệ % trích từ phần lợi nhuận sau thuế thưởng cho HĐQT, BKS Công ty khi thực hiện vượt kế hoạch;

+ Về thời gian tổ chức Đại hội: Công ty nên mời lúc 8h30 để tạo điều kiện cho các cổ đông ngoài tỉnh sắp xếp thời gian tham dự, đề nghị Công ty báo cáo nhanh ước kết quả kinh doanh thực hiện so kế hoạch năm 2015.

### **3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:**

- Đối với ý kiến của cổ đông hoạt động của Công ty không gặp khó khăn vì lợi nhuận của Công ty chủ yếu có từ nguồn cổ tức chi trả của Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà. Việc này cổ đông nên xem xét thực tế đối với những hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty. Xét từ quá trình lịch sử hình thành và hoạt động của Công ty đến nay, các dự án trước đây do tính khả thi, hiệu quả không cao nên đã ngưng triển khai đầu tư; việc đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình và Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh hoạt động kinh doanh lỗ Công ty phải trích dự phòng để có nguồn bù đắp, cùng với việc Công ty phải xử lý và giải quyết tài sản vườn cây thiếu tại núi Bà khi thực hiện cổ phần hóa chưa loại trừ và đồng thời phải xử lý giải quyết các tồn tại trên. Những năm gần đây, tình hình hoạt động của Công ty không ổn định, vừa thực hiện các thủ tục bàn giao quyền quản lý Khu DTLSVH núi Bà Đen cho Ban Quản lý, trực thuộc Sở VH,TT&DL, tiếp tục thực hiện các thủ tục chuyển giao vốn từ UBND tỉnh về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Sau khi UBND tỉnh nhận chuyển giao vốn về địa phương, Công ty phải tập trung xây dựng Đề án trình UBND tỉnh đề nghị xin giao lại Khu DTLSVH-DT&DL cho Công ty quản lý, đầu tư và kinh doanh dịch vụ. Bên cạnh đó, thị trường và giá cả nhiều biến động, hoạt động kinh doanh thương mại gặp nhiều khó khăn, vốn đầu tư nhiều và rủi ro cao, nên Công ty phải cân nhắc khi triển khai thực hiện;

- Về bộ máy của Công ty, bộ phận gián tiếp chỉ trên dưới 20 CB.CNV, ngoài thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Công ty phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định đối với doanh nghiệp. Quỹ lương của Công ty xây dựng thông qua Tổ chuyên viên Hội đồng lương của tỉnh, sau đó thông qua Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt là phù hợp với quy định chung;

- Theo quy định Hội đồng quản trị phải triệu tập họp mỗi quý tối thiểu 1 lần. Dù không tổ chức họp đầy đủ bằng hình thức triệu tập nhưng theo thống kê Hội đồng quản trị đã trao đổi, lấy ý kiến tổng cộng 14 lần để giải quyết công việc của Hội đồng quản trị; thời gian tới Hội đồng quản trị lên kế hoạch, sắp xếp tổ chức họp theo đúng quy định;

- Công ty chi trả mức cổ tức 12%/ năm là phù hợp vì nguồn lợi nhuận để lại chuẩn bị đầu tư, tạo bước chuyển mới trong hoạt động, sau khi có Quy hoạch chi tiết núi Bà Đen được phê duyệt. Vừa qua, UBND tỉnh đã công bố Quy hoạch tổng thể Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen và triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch tại Tây Ninh;

- Kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2015 Công ty xây dựng vẫn đảm bảo thực hiện hoàn thành, đối với ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về phân hạch toán tiền cổ tức Cấp treo chuyển về Công ty, Công ty đã tính toán trong cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà sẽ đề xuất trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả báo cáo quyết toán của Công ty chi cổ tức hàng năm;

- Theo Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bàn giao Khu DTLSVH-DT&DL núi Bà Đen, thời gian tiếp nhận bàn giao ngắn lại phải chuẩn bị phục vụ Hội xuân 2015, bãi giữ xe đầu thâu thành công trước Hội xuân 3 ngày, trong 3 ngày đó Công ty phải thu tuyển nhân sự phục vụ, in vé và phải tổ chức vệ sinh. Từ sau Hội xuân báo chí đăng tin phản ánh liên tục, Công ty phải liên tục làm việc với Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Đoàn khảo sát phát triển du lịch Hội đồng nhân dân, đoàn kiểm tra liên ngành....Mặc khác, năm nào Công ty cũng có những thư nặc danh, phải xác minh báo cáo. Việc báo chí đăng tin khi chưa xác minh đó là việc làm không đúng, cổ đông nên kiến nghị làm rõ;

- Theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ các doanh nghiệp đầu tư các lĩnh vực ngoài ngành đều phải thực hiện thoái vốn theo quy định. Trước kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Gạch ngói những năm qua đều bị lỗ, đòi hỏi Công ty phải triển khai việc thoái vốn để bảo toàn, thu hồi vốn; đối với phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình, do không chiếm tỷ lệ chi phối, có các ý kiến dù không thống nhất biểu quyết, cổ đông lớn nắm cổ phần chi phối tại Khách sạn vẫn quyết định thực hiện. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh liên tục lỗ, cơ sở hạ tầng Khách sạn quá cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng, nâng cấp giai đoạn I chưa mang lại hiệu quả, muốn tạo năng lực cạnh tranh đòi hỏi phải đầu tư nhiều, không khả thi; Dự án Khách sạn Tỉnh ủy Vũng Tàu, vốn đầu tư của Tỉnh ủy khoảng 80 tỷ đồng, nếu tiếp nhận quản lý Công ty sẽ phải đầu tư thêm 10 tỷ để hoàn chỉnh phân dịch vụ khai thác, kinh doanh nhưng xét về vị trí của Khách sạn không thuận lợi, cùng với không có bãi xe cho khách. Sau khi xem xét, nghiên cứu Công ty đã quyết định không tiếp nhận; Hiện nay, Công ty đang xin

chủ trương Tỉnh ủy Tây Ninh về việc tiếp nhận Khách sạn Tỉnh ủy tiêu chuẩn 4 sao tại Tây Ninh. Tổng mức đầu tư Khách sạn trên 200 tỷ đồng, việc này Công ty cũng phải cân nhắc, tính toán thật kỹ trước khi tiếp nhận về cách thức quản lý và đào tạo nguồn nhân sự phục vụ;

- Hoạt động thương mại của Công ty chủ yếu duy trì kinh doanh hàng hóa;

- Về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO, trong kế hoạch tái cấu trúc Công ty. Trong đó đã bao gồm: Chiến lược kinh doanh của Công ty; chức năng hoạt động của Công ty, mối quan hệ của các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các Công ty con, Công ty góp vốn; hệ thống kiểm soát; hệ thống trả lương; việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, Công ty đã báo cáo đề nghị UBND tỉnh bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý, Công ty sẽ thực hiện sau khi có quyết định bổ sung nhân sự lãnh đạo, quản lý Công ty của UBND tỉnh;

- Hội đồng quản trị sẽ xem xét thực hiện ý kiến đóng góp của cổ đông đối với việc mua cổ phần cá nhân và thời gian Đại hội đồng cổ đông hằng năm vào lúc 8 giờ 30 phút;

- Kết quả kinh doanh của Công ty ước thực hiện đến thời điểm hiện nay về doanh thu và lợi nhuận so với Kế hoạch đều đạt trên 50 %.

#### **4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 4.151.710 cổ phần/ 4.570.210 cổ phần, chiếm 90,84 %.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự biểu quyết tại Đại hội là: 4.148.910 cổ phần/ 4.570.210 cổ phần, chiếm 90,78 %.

\* Lý do: 01 cổ đông tham dự Đại hội về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.800 cổ phần.

- Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết như sau:

4.1. Báo cáo thường niên năm 2014 bao gồm:

**a. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2015.**

**\* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2015:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015	GHI CHÚ
<b>I.</b>	<b>Kế hoạch hợp nhất</b>		
	- Tổng doanh thu	<b>290.000</b>	
	- Lợi nhuận trước thuế	<b>67.000</b>	
	- Nộp thuế cho ngân sách	<b>27.150</b>	

<b>II.</b>	<b>Kế hoạch các Công ty</b>		
<b>1.</b>	<b>Công ty CP Du lịch – Thương mại</b>		
	- Tổng doanh thu	178.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	13.500	
	- Nộp thuế cho ngân sách	150	
	- Cổ tức	12 %	
<b>2.</b>	<b>Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:</b>		
a.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà		
	- Tổng doanh thu	177.550	
	- Lợi nhuận trước thuế	70.060	
	- Nộp thuế cho ngân sách	26.600	
	- Cổ tức	25 %	
b.	Công ty Cổ phần Lữ hành TN		
	- Tổng doanh thu	11.600	
	- Lợi nhuận trước thuế	280	
	- Nộp thuế cho ngân sách	410	
	- Cổ tức	6 %	

b. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

c. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

d. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

4.2. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Vn đồng

TT	Nội dung	Phân chia	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	12.856.666.098	
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
04	Lợi nhuận sau thuế	12.856.666.098	
05	Thù lao HĐQT, BKS & TK HĐQT	309.000.000	
06	Trích lập các quỹ	7.063.414.098	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	5.860.414.098	
	- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	1.203.000.000	
07	Chia cổ tức 12%	5.484.252.000	
08	Trích thưởng HĐQT	0	

4.3. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA – Chi nhánh TP.HCM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

**4.4. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2015, thời gian thực hiện từ 01/01/2015 như sau:**

*Đơn vị tính: Vn đồng*

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2014	Mức Thù lao 2015	Số lượng	Năm 2014
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>186.000.000</b>
1	Chủ tịch	4.500.000	4.500.000	01x12 tháng	54.000.000
2	Phó Chủ tịch	3.500.000	3.500.000	01x12 tháng	42.000.000
3	Thành viên	2.500.000	2.500.000	03x12 tháng	90.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				<b>96.000.000</b>
1	Trưởng ban	3.500.000	3.500.000	01x12 tháng	42.000.000
2	Thành viên	2.250.000	2.250.000	02x12 tháng	54.000.000
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	2.250.000	2.250.000	01x12 tháng	<b>27.000.000</b>
	<b>Tổng cộng</b>				<b>309.000.000</b>

**4.5. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thông qua phê chuẩn ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.**

**4.6. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thống nhất đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

**4.7. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thông qua ủy quyền HĐQT bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/7/2015.**

**4.8. Đại hội biểu quyết 4.148.910 cổ phần/ 4.148.910 cổ phần, đạt 100% thông qua trích quỹ dự phòng tài chính số tiền 843.313.850 đồng xử lý các khoản đầu tư vào các dự án Xa Mát, Mộc Bài và Ma Thiên Lãnh.**

**\* Đại hội giao cho Hội đồng quản trị xem xét bổ sung, điều chỉnh theo các ý kiến đóng góp của 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 năm 2015 nhất trí thông qua.**

### **III. Tổng kết Đại hội**

#### **1. Thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội.**

Đại hội biểu quyết **4.148.910** cổ phần/ **4.148.910** cổ phần, đạt 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

#### **2. Thông qua Biên bản Đại hội.**

Đại hội biểu quyết **4.148.910** cổ phần/ **4.148.910** cổ phần, đạt 100% nhất trí giao cho 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 12 giờ 00 phút, cùng ngày ./.

**Thư ký**

**Đoàn Chủ tịch**

1. Lý Thị Thu Hồng: .....

1. Lê Hữu Phước: .....

2. Phạm Văn Hải: .....

3. Lê Trung Dương: .....