

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Mã chứng khoán: TTT

Địa chỉ trụ sở chính: 1253 Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822376

Fax: 0276.3828645

Website: <http://tanitour.com.vn>

Email: tanitour.tayninh@gmail.com

Người được ủy quyền CBTT: Bà Lý Thị Thu Hồng

Chức danh: Giám đốc Tổ chức – Hành chính

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố:

- 1) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- 2) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2018 tại đường dẫn <http://tanitour.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tây Ninh, ngày 26/06/2018

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



Lý Thị Thu Hồng

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

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 10: ngày 21/02/2017 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 25 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

I. Phần nghi thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; ông **Lý Bình Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; Ông **Trần Anh Minh** – Tổng Giám đốc 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 Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 168 cổ đông; sở hữu **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: 36 cổ đông; sở hữu 4.098.760 cổ phần

- Vắng mặt: 132 cổ đông; sở hữu 471.450 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

3.2. Ông Trần Anh Minh

3.3. Ông Phạm Văn Hải

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: 168 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: 41 cổ đông; sở hữu: 4.124.460 cổ phần, chiếm 90,25% 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 2018.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần III ngày 12 tháng 5 năm 2016, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 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 2018 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 2018. 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 Đoàn Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí cử bà Lý Thị Thu Hồng – Thư ký Hội đồng quản trị - Cổ đông và ông Phan Thanh Trung là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử:

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 Trần Thị Hiền - Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Ông Nguyễn Trọng Linh - 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 2018:

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

1.1. Các Báo cáo, bao gồm:

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

b. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2018;

c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;

e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;

1.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

1.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.

1.4. Tờ trình lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký HĐQT năm 2018.

1.5. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

1.6. Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần IV).

1.7. Tờ trình thông qua ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

1.8. Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2018.

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

- Thống nhất các dự thảo báo cáo Đoàn Chủ tịch trình bày, những kết quả đạt được trong thời gian qua, cũng như là cổ phiếu của Công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc này càng tạo được sự công khai, minh bạch góp phần làm cho giá trị doanh nghiệp ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, những kết quả đạt được của Công ty như cổ đông cũng đã biết, lợi nhuận thực hiện đa phần từ nguồn cổ tức chuyển về từ Công ty con (*Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh*) nếu như năm 2018 không thực hiện chuyển phần cổ tức Cáp treo về thì có thể kế hoạch lợi nhuận Công ty mẹ xây dựng năm 2018 sẽ khó thực hiện được;

- Trước đây Công ty đã thực hiện theo Luật Doanh nghiệp Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc thực hiện từ năm 2016, tuy nhiên tại Đại hội hôm nay lại trình Đại hội thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, việc này có sai Luật hay không?;

- Việc từ nhiệm cả 05 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát để thay thế nhân sự hoàn toàn mới, các nhân sự mới có đảm bảo có đủ năng lực tiếp tục kế thừa và điều hành tất cả các hoạt động của Công ty trong thời gian qua hay không?;

- Công ty nên chú trọng đẩy mạnh hoạt động thương mại trong năm 2018.

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

- Trước khi xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2018 Công ty đã cân nhắc, năm nay không tính khoản ứng trước từ phần cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh về Công ty mẹ, việc hạch toán phần tiền cổ tức sẽ ghi thực tế theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên hàng năm, tuy nhiên phương hướng năm 2018 Công ty đã xây dựng kế hoạch và phân kỳ đầu tư, dự kiến được nguồn thu để đảm bảo thực hiện được kế hoạch, chi cổ tức cho cổ đông tỷ lệ là 14% năm 2018;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 tại Khoản 2, Điều 152. Chủ tịch Hội đồng quản trị, quy định Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Tuy nhiên hiện nay, thực hiện chủ trương chung của cả nước, theo Quyết định của UBND tỉnh thì Công ty đã thoái toàn bộ 100% phần vốn nhà nước tại Công ty nên đối với vấn đề trên không là điều kiện bắt buộc để thực hiện. Bên cạnh đó, quy định mới nhất của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, tại Khoản 2, Điều 12. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng. Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh là Công ty đại chúng nhưng điều này có hiệu lực thi hành sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực (01 tháng 8 năm 2017) theo quy định tại Khoản 2, Điều 137. Hiệu lực thi hành. Việc này Công ty sẽ tổ chức thực hiện theo đúng luật định khi Nghị định có hiệu lực;

- Thực hiện theo Quyết định của Chủ sở hữu phải thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại Công ty nên chúng tôi là những người được Chủ sở hữu cử đại diện vốn tại Công ty được Đại hội nhiệm kỳ 2017-2021 bầu tham gia thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới, và đồng thời để Đại hội xem xét bầu lại thành viên thay thế. Việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu cử tất cả cổ đông hiện tại của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/6/2018 đều không đủ điều kiện để thực hiện. Vì vậy, căn cứ theo giới thiệu của các cổ đông lớn mới tham gia, qua xem xét hồ sơ năng lực chúng tôi nhận thấy họ đủ điều kiện vì có rất nhiều năm kinh nghiệm về đầu tư kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực du lịch, bao gồm cả các hoạt động dịch vụ, chúng tôi đảm bảo những thành viên mới này có đủ năng lực để tiếp tục điều hành lãnh đạo Công ty ngày càng phát triển hơn;

- Đối với ý kiến của cổ đông về việc tập trung cho lĩnh vực thương mại, Đoàn chủ tịch ghi nhận và sẽ tiếp thu thực hiện trong những năm tiếp theo.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2018.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2018	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	384.638	
	- Lợi nhuận trước thuế	74.954	
	- Nộp ngân sách	32.855	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	209.000	
	- Lợi nhuận	7.000	

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2018	GHI CHÚ
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.500	
	- Cổ tức	14	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; phương hướng hoạt động năm 2018.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2017 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2017, 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	36.741.575.111	
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
04	Lợi nhuận sau thuế	36.741.575.111	
05	Thù lao HĐQT	207.600.000	
06	Trích lập các Quỹ:	6.274.907.686	
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	5.844.797.686	
	- <i>Quỹ thưởng Người quản lý:</i>	430.110.000	
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	

4.6. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2018.

4.7. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018, thời gian thực hiện từ 01/01/2018 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	38.880.000	12	466.560.000

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	12	288.000.000

b. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
II	Ban Kiểm soát	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
TỔNG CỘNG					312.000.000

4.8. Đại hội biểu quyết 4.117.260 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 99,83% thông qua phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

- Và biểu quyết 7.200 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, chiếm 0,17% không có ý kiến đối với nội dung thông qua phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

4.9. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4.10. Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Tờ trình ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

5. Đại hội biểu quyết 4.123.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 99,88% thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, và 02 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

*** Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- 5.1. Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT
- 5.2. Ông Trần Anh Minh - P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD
- 5.3. Ông Phạm Văn Hải - Thành viên
- 5.4. Ông Nguyễn Thanh Huy - Thành viên
- 5.5. Ông Trần Trung Kiên - Thành viên

*** Ban Kiểm soát (BKS):**

- 5.1. Bà Sô Kim Ý - Thành viên
- 5.2. Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên

- Và biểu quyết 1.000 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, chiếm 0,02% không có ý kiến đối với nội dung thông qua Đơn từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, và 02 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.

6. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

6.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS.

Đại hội biểu quyết 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

6.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, BKS.

Không có cổ đông ứng cử, đề cử

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí 100% bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và BKS theo hình thức bầu tròn (*bầu tín nhiệm*). Như vậy, Đại hội giới thiệu 05 ứng cử viên thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và 02 thành viên bầu bổ sung vào BKS để bầu tín nhiệm.

*** Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử: Không có cổ đông 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 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100 % giới thiệu 05 ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	không là cổ đông		
02	Diệp Giáo Sinh	không là cổ đông		
03	Nguyễn Hữu Tuynh	không là cổ đông		
04	Phạm Hùng Cường	không là cổ đông		
05	Trịnh Văn Hà	không là cổ đông		

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra: 18 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 18 phiếu

- + Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	5.014.952	24,32
02	Diệp Giáo Sinh	4.424.781	21,46
03	Nguyễn Hữu Tuynh	4.046.123	19,71
04	Phạm Hùng Cường	3.570.485	17,31
05	Trịnh Văn Hà	3.547.959	17,20

*** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.**

1. Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
2. Diệp Giáo Sinh
3. Nguyễn Hữu Tuynh
4. Phạm Hùng Cường
5. Trịnh Văn Hà

*** Bầu cử thành viên BKS:**

- Ứng cử: Không có cổ đông ứng cử.
- Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 02 ứng viên bầu bổ sung vào thành viên BKS có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Quang	Không là cổ đông		
02	Bùi Thị Lâu	Không là cổ đông		

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công ty;
- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử;
- Kết quả kiểm phiếu:
 - + Số phiếu phát ra: 18 phiếu
 - + Số phiếu thu vào: 18 phiếu
 - + Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

02	Bùi Thị Lâu	4.807.581	58,28
----	-------------	-----------	-------

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1. Nguyễn Văn Quang
2. Bùi Thị Lâu

6.3. Hội đồng quản trị hợp:

* Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Hữu Trí Nghĩa	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	
02	Diệp Giáo Sinh	Phó Chủ tịch	

* Thống nhất miễn nhiệm ông Trần Anh Minh chức danh Tổng Giám đốc, miễn nhiệm ông Phạm Văn Hải chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 25/6/2018.

* Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa chức danh Tổng Giám đốc, ông Phạm Hùng Cường chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời gian kể từ ngày 26/6/2018.

6.4. Ban Kiểm soát hợp bầu Trưởng BKS:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Nguyễn Văn Quang	Trưởng Ban	

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 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 11 giờ 50 phút, cùng ngày ./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH





Lý Thị Thu Hồng

Lê Hữu Phước

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh sửa đổi, bổ sung lần thứ III ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

1. Các Báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2018 gồm:

1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2018	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	384.638	
	- Lợi nhuận trước thuế	74.954	
	- Nộp ngân sách	32.855	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	209.000	
	- Lợi nhuận	7.000	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.500	
	- Cô tức	14	

1.2. Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

1.5. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	36.741.575.111	7.000.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
04	Lợi nhuận sau thuế	36.741.575.111	7.000.000.000
05	Thù lao HĐQT	207.600.000	312.000.000
06	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.844.797.686	0
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	6.398.294.000
08	Trích thưởng Người quản lý	430.110.000	0

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2018.

4. Thống nhất mức lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018.

4.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT	38.880.000	12	466.560.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	12	288.000.000

4.2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
II	Ban Kiểm soát	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000

III	Thư ký HĐQT	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
	TỔNG CỘNG				312.000.000

5. Phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

6. Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị Công ty.

8. Phê duyệt việc từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, và 02 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

* Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Anh Minh - P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD

- Ông Phạm Văn Hải - Thành viên

- Ông Nguyễn Thanh Huy - Thành viên

- Ông Trần Trung Kiên - Thành viên

* Ban Kiểm soát (BKS):

- Bà Sô Kim Ý - Thành viên

- Bà Lâm Thị Ngọc Châu - Thành viên

9. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

9.1. Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

- Ông Diệp Giáo Sinh

- Ông Nguyễn Hữu Tuynh

- Ông Phạm Hùng Cường

- Ông Trịnh Văn Hà

9.2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Quang

- Bà Bùi Thị Lâu

9.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám

đốc

- Ông **Diệp Giáo Sinh** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

9.4. Ban kiểm soát bầu ông **Nguyễn Văn Quang** - Trưởng Ban kiểm soát

Điều 2. Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được biểu quyết thông qua 4.124.460 cổ phần/ 4.124.460 cổ phần, đạt 100 % và Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước