

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN**

Số 1253, đường Cách mạng tháng tám,
Ninh Phước, Ninh Thạnh, Tây Ninh

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

Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 II ngày 30/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2016,

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 2016 gồm:

1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016	GHI CHÚ
I.	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	285.347	
	- Lợi nhuận trước thuế	78.347	
	- Nộp thuế cho ngân sách	31.457	
II.	Kế hoạch các Công ty		
1.	Công ty CP Du lịch – Thương mại		
	- Tổng doanh thu	163.500	
	- Lợi nhuận trước thuế	16.200	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.650	
	- Cổ tức	14 %	
2.	Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:		
a	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà		
	- Tổng doanh thu	131.500	
	- Lợi nhuận trước thuế	77.600	
	- Nộp thuế cho ngân sách	29.687	
	- Cổ tức	25 %	

b	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	6.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	200	
	- Nộp thuế cho ngân sách	120	
	- Cổ tức	>=5 %	

* Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

1.4. Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2015.

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2015 như sau:

- Vốn điều lệ:	45.702.100.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	14.666.786.946 đồng
- Thuế thu nhập Doanh nghiệp:	0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	14.666.786.946 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT:	304.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	7.869.492.946 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	6.245.742.946 đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.623.750.000 đồng
- Cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 14 % VDL):	6.398.294.000 đồng
- Trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát:	95.000.000 đồng

3. Chọn 02 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty theo thứ tự ưu tiên như sau:

* Ưu tiên 01. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

* Ưu tiên 02. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

4. Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016, thời gian thực hiện từ 01/01/2016 như sau:

4.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	12	324.000.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2015	Mức thù lao 2016	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2016
I	Hội đồng quản trị				156.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	3.500.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	3.000.000	03x12 tháng	108.000.000
II	Ban kiểm soát				108.000.000
1	Trưởng Ban	3.500.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
2	Thành viên	2.250.000	2.500.000	02x12 tháng	60.000.000
III	Thư ký HĐQT	2.250.000	2.500.000	01x12 tháng	30.000.000
TỔNG CỘNG					294.000.000

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình.

6. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (kèm các nội dung sửa đổi, bổ sung).

7. Thông qua việc đề nghị chấp thuận cho Công ty chưa thực hiện các tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.

8. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

- Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Phúc

- Ban kiểm soát: Ông Lê Trung Dương

Ông Đặng Văn Hoàng

* Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2016:

- Hội đồng quản trị: Ông Trần Anh Minh

- Ban kiểm soát: Bà Lâm Thị Ngọc Châu

Bà Nguyễn Kim Phụng

a. Hội đồng quản trị đã họp bầu lại Phó Chủ tịch, gồm các ông bà có tên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Hữu Phước	Chủ tịch chuyên trách	
2	Trần Anh Minh	Phó Chủ tịch	
3	Phạm Văn Hải	Thành viên	
4	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	
5	Trần Trung Kiên	Thành viên	

b. Ban Kiểm soát đã họp bầu Trưởng Ban chuyên trách, gồm các ông bà có tên như sau:

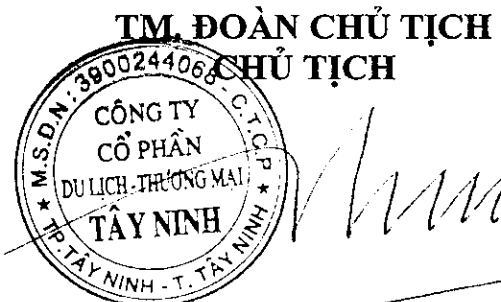
TT	Họ và tên	Chức vụ	
1	Lý Bình Hòa	Trưởng ban	
2	Lâm Thị Ngọc Châu	Thành viên	
3	Nguyễn Kim Phụng	Thành viên	

Điều 2. Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các Báo cáo 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 2016 được biểu quyết thông qua 4.046.610/4.046.610 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;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng GD;
- Các Phòng, đơn vị trt;
- Lưu: HĐQT.



Lê Hữu Phước

Số: 04 /2016/ BB-ĐHCĐ

Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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 tám: ngày 27/01/2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 12 tháng 5 năm 2016

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 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 **Lê Trung Dương** Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm
soát; Ông **Trần Anh Minh** – Quyền Tổng Giám đốc Công ty.

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

1.3. Ông **Đặng Minh Kết** - Giám đốc Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa
Bình.

2. Cổ đông:

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

- Hiện diện: 72 cổ đông; sở hữu 4.050.010 cổ phần

- Vắng mặt: 55 cổ đông; sở hữu 520.200 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: **72** cổ đông; sở hữu: **4.050.010** cổ phần, chiếm 88,62 % 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 2016.

Theo Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cụ thể quy định tại Điều lệ Công ty.

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 2016 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 2016. 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 HĐQT - Cổ đông và ông **Phan Thanh Trung** 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 **Đặng Văn Hoàng** - Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Bà **Trần Thị Hiền** - 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 2016:

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 kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và Kế hoạch tài chính năm 2016.

b. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

c. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán.

1.2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.

1.3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016.

1.4. Thông qua Tờ trình mức lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2016.

1.5. Thông qua Tờ trình về việc xin chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình.

1.6. Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/7/2015; (thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung).

1.7. Thông qua Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận cho Công ty chưa thực hiện các tiêu chuẩn và điều kiện của Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.

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

- Nhiệm kỳ 2012-2016 mặc dù có nhiều sự thay đổi do bàn giao Chủ sở hữu, việc tổ chức bàn giao ảnh hưởng không ít đến các hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, Công ty vẫn hoạt động có hiệu quả, cổ tức hàng năm được duy trì, ổn định;

+ Thành viên HĐQT và Ban điều hành có trình độ chuyên môn đúng ngành nghề, sở trường công tác được phát huy, cần tiếp tục duy trì trong thời gian tới; chú trọng đầu tư, phát triển mảng kinh doanh thương mại và các dịch vụ;

+ Đối với ý kiến của đơn vị kiểm toán về báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cần làm rõ số tiền trích dự phòng lỗ tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình;

+ Việc chia cổ tức năm 2015, Công ty đã tạm ứng 12%, 2% còn lại Công ty dự kiến xử lý như thế nào?;

+ Đối với việc đăng ký niêm yết cổ phiếu: Kiểm tra lại hồ sơ, việc thành viên Hội đồng quản trị bị tạm giam điều tra sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Công ty; xem xét lựa chọn thời điểm, sớm thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán;

+ Tranh thủ quan hệ với Sài Gòn Tourist để liên kết tour phát triển du lịch.

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã dự đoán dự báo được tình hình kịp thời quyết định ngưng các hoạt động không hiệu quả, có nguy cơ rủi ro cao;

+ Cho biết thêm việc xin chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình nếu được Chủ sở hữu đồng ý thì hình thức tổ chức như thế nào, giá chào bán là bao nhiêu?

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

- Hiện nay, Công ty đang tập trung hoàn thiện, cơ cấu lại các hoạt động, việc kinh doanh thương mại vẫn hoạt động bình thường, chỉ ngưng triển khai kinh doanh mặt hàng nông sản do hiệu quả thấp, rủi ro cao;

- Trích lập dự phòng tại Khách sạn Hòa Bình: Do thời điểm chuẩn bị hồ sơ Đại hội, Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình chưa hoàn chỉnh Báo cáo quyết toán năm 2015, nên Công ty tạm thời trích dự phòng theo báo cáo quyết toán 09 tháng năm 2015;

- Về hồ sơ niêm yết cơ bản đã chuẩn bị xong, đang tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các số liệu tại thời điểm và lựa chọn thời điểm để nộp hồ sơ;

+ Hiện nay cổ phiếu của Công ty con – Công ty Cổ phần Cáp treo đã chính thức chuyển sàn giao dịch tại TP.HCM;

+ Về tour tuyến: Tây Ninh là địa phương tiếp giáp Campuchia, là điểm cùng, thuộc vấn đề an ninh quốc gia nên việc tạo điều kiện để phát triển dịch vụ lữ hành chưa thuận lợi;

+ Đối với phần đất ngay vòng xoay Bách Hóa cũ là địa điểm tốt để tổ chức kinh doanh thương mại nhưng diện tích quá nhỏ, rất nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu xin thêm diện tích để đầu tư nhưng không được chấp thuận do phần đất tiếp giáp với quân đội, ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

- Cổ tức năm 2015 Công ty đã tạm ứng 12 % theo Nghị quyết Đại hội 2015, 02 % còn lại Công ty sẽ thực hiện chi trả sau khi Đại hội năm 2016 biểu quyết thông qua;

- Việc thoái vốn tại Khách sạn Hòa Bình nếu được chủ trương đồng ý của Chủ sở hữu, Công ty sẽ tiến hành cho định giá và chào bán đúng theo quy định về thoái vốn tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, hiện nay Chủ sở hữu chưa có văn bản chính thức đồng ý cho Công ty thực hiện thoái vốn. Vì vậy, xin ý kiến Đại hội đối với nội dung này tạm thời không biểu quyết, Đại hội ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị xem xét, căn cứ ý kiến của Chủ sở hữu qua những người đại diện quyết định chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết 4.046.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2016.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2016:**

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2016	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	285.347	
	- Lợi nhuận trước thuế	78.347	
	- Nộp ngân sách	31.457	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	163.500	
	- Lợi nhuận	16.200	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.650	
	- Cổ tức	14 %	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.046.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.046.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.046.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2015.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.046.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2015, 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	14.666.786.946	
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
04	Lợi nhuận sau thuế	14.666.786.946	
05	Thù lao HĐQT, BKS & TK HĐQT	304.000.000	
06	Trích lập các quỹ	7.869.492.946	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	6.245.742.946	
	- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	1.623.750.000	
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	
08	Trích thưởng HĐQT	95.000.000	

4.6. Đại hội biểu quyết 4.046.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 100% thông qua lựa chọn 02 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng của Công ty và lập báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 theo thứ tự:

- Ưu tiên 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

- Ưu tiên 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

4.7. Đại hội biểu quyết 4.046.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 100% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2016, thời gian thực hiện từ 01/01/2016 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	12	324.000.000

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

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2015	Mức thù lao 2016	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2016
I	Hội đồng quản trị				156.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	3.500.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	3.000.000	03x12 tháng	108.000.000
II	Ban kiểm soát				108.000.000
1	Trưởng Ban	3.500.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
2	Thành viên	2.250.000	2.500.000	02x12 tháng	60.000.000
III	Thư ký HĐQT	2.250.000	2.500.000	01x12 tháng	30.000.000
TỔNG CỘNG					294.000.000

4.8. Đại hội biểu quyết 4.045.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 99,98% thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định chủ trương thoái vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình.

- Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 1.000 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 0,02 %.

4.9. Đại hội biểu quyết 4.046.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 100% thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (kèm các nội dung sửa đổi, bổ sung).

4.10. Đại hội biểu quyết 4.046.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 100% chấp thuận cho Công ty chưa thực hiện các tiêu chuẩn và điều kiện của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.

5. Đại hội biểu quyết 4.046.610 cổ phần/4.046.610 cổ phần, đạt 100% thông qua việc bãi nhiệm bà Nguyễn Thị Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm ông Lê Trung Dương và ông Đặng Văn Hoàng - Thành viên Ban kiểm soát.

6. Đại hội bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016:

6.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thẻ lệ bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

6.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại quy định, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Hiện nay, do bãi nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nên Hội đồng quản trị chỉ còn 04 thành viên, thiếu 01 thành viên và Ban kiểm soát có 01 thành viên, thiếu 02 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 bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo hình thức bầu tròn (bầu tín nhiệm). Như vậy, Đại hội giới thiệu 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát để bầu tín nhiệm bổ sung thành viên 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 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 01 ứng cử viên bầu bổ sung 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	Trần Anh Minh	Pháp nhân	1.108.269	

*** 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 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 02 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Lâm Thị Ngọc Châu	Không	0	
02	Nguyễn Kim Phụng	Không	0	

c. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

d. Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử bổ sung thành viên 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: 12 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 12 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 12 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	Trần Anh Minh	4.046.610	100
	Tổng cộng		

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ông Trần Anh Minh trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.

- Ban Kiểm soát:

+ Số phiếu phát ra: 12 phiếu

+ Số phiếu thu vào: 12 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 12 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	Lâm Thị Ngọc Châu	4.155.479	51,35
02	Nguyễn Kim Phụng	3.937.741	48,65

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, bà Lâm Thị Ngọc Châu và bà Nguyễn Kim Phụng trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016.

7. Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội việc Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định việc tách bạch chức năng quản trị và điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách, bổ nhiệm ông Trần Anh Minh - Phó Tổng Giám đốc và giao quyền Tổng Giám đốc;

* Hội đồng quản trị họp bầu lại 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 Hữu Phước	Chủ tịch Chuyên trách	
02	Ông Trần Anh Minh	Phó Chủ tịch	
03	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên	
04	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên	
05	Ông Trần Trung Kiên	Thành viên	

8. Ban kiểm soát họp bầu lại Trưởng Ban chuyên trách và các thành viên gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Ông Lý Bình Hòa	Trưởng ban	
02	Bà Lâm Thị Ngọc Châu	Thành viên	
03	Bà Nguyễn Kim phụng	Thành viên	

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

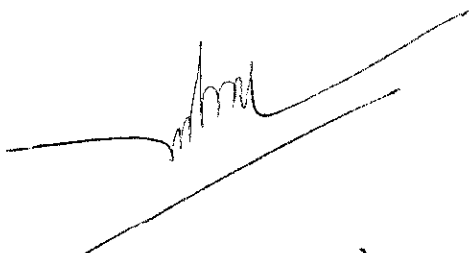
2. Thông qua Biên bản Đại hội.

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 12 giờ 30 phút, cùng ngày ./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Lý Thị Thu Hồng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước

