

Biên bản họp hội đồng cổ đông

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

I. KHAI MẠC:

- Thời gian:** 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 05 năm 2016
- Địa điểm:** Khách sạn Ngôi Sao 39 - Số 39 Nguyễn Văn Bá, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức, Tp.HCM
- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**
 - Về phía Ban chỉ đạo cổ phần hoá có:**
 - Ông Nguyễn Anh Tuấn-Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa Cty TNHH MTV DVDL Thủ Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV
 - Ông Hồ Trần Quốc Hải - Ban Đổi mới Quản Lý Doanh nghiệp TP
 - Ông Võ Văn Tuấn - Thường trực Đảng ủy TCty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV
 - Ông Thái Thanh Khiết - Giám Đốc Nhân Sự Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV
 - Ông Nguyễn Kim Châu - P.Giám Đốc Nhân Sự Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV, Thành viên Ban Chỉ Đạo
 - Bà Huỳnh Thanh Hồng- P.Giám Đốc Tài Chính TCty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV
 - Ông Nguyễn Hữu Tài - CT.HDTV Cty TNHH MTV DVDL Thủ Đức – TV.Ban Chỉ Đạo
 - Ông Đào Đức Cang - TGD Cty TNHH MTV DVDL Thủ Đức – TV.Ban Chỉ Đạo
 - Về phía Tổ giúp việc Cổ phần hóa có:**
 - Bà Nguyễn Thụy Đông Hoàng
 - Bà Ngô Thị Kim Oanh
 - Bà Trần Thị Phương Trang
 - Về phía Tổ chức Tư vấn có:**

Ông Lê Ngọc Tú – Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức và khách mời tham dự Đại hội.
- Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:**



Ông Nguyễn Đình Thức - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

Công ty không có cổ đông sáng lập.

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách là: 67 người

Số cổ đông tham dự trực tiếp và cử người đại diện tham dự Đại hội là 66 người, tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là 12.916.708 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt không tham dự là 01 người, nắm giữ số cổ phần là 500 cổ phần chiếm 0,003 % tổng số cổ phần đã phát hành; Danh sách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự phiên họp được đính kèm biên bản này.

Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Ban tổ chức đề nghị danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách này đã được Đại hội chấp thuận (biểu quyết với tỷ lệ 100%) như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Võ Văn Tuấn Thường trực Đảng ủy Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV
2. Ông Đào Đức Cang Thành viên Ban chỉ đạo CPH
3. Ông Nguyễn Khánh Duy Đại diện cổ đông

Đoàn chủ tịch đề cử Ban Thư Ký đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Búp - Trưởng ban
2. Bà Lâm Trung Xanh - Thành viên

Đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để đại hội thông qua gồm 03 thành viên :

1. Ông Nguyễn Đình Thức - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Hoàng Kim Chi - Thành viên
3. Bà Lê Hiền Cẩm Tiên - Thành viên

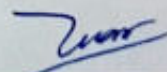
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % cổ đông tham dự thông qua

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Đào Đức Cang đọc Nội dung chương trình & dự thảo Quy chế làm việc Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % cổ đông tham dự thông qua

2. Ông Võ Văn Tuấn báo cáo tóm tắt về tiến trình cổ phần hóa công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Thủ Đức
3. Báo cáo dự thảo và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức.



Ông Nguyễn Khánh Duy báo cáo trước Đại hội cổ đông về việc soạn thảo Điều lệ. Bản dự thảo Điều lệ đã được gửi trước cho các cổ đông để nghiên cứu và lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Công ty gồm 13 Chương và 78 Điều là 100% tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt.

4. Ông Nguyễn Khánh Duy đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo phương án đầu tư kinh doanh và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa .

5. Ông Đào Đức Cang thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Ông Đào Đức Cang thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của đại hội biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên .

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự.

Ông Nguyễn Đình Thức - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự.

Ông Võ Văn Tuấn đọc các quyết định cử đại diện vốn và tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức :

- Về phía Tổng công ty Du Lịch Sài Gòn TNHH MTV (nắm giữ 49% vốn điều lệ) :
 - Công văn số 45/CV-HĐTV ngày 22/04/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV về việc đề cử đại diện vốn và tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Thủ Đức:
 1. Ông Võ Văn Tuấn
 2. Ông Đào Đức Cang
 - Công văn số 44/CV-HĐTV ngày 22/04/2016) của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV về việc đề cử bà Huỳnh Thanh Hồng tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Thủ Đức .
 - Công văn số 52/CV-HĐTV ngày 28/04/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV về việc đề cử bà Trịnh Thái Hà tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Thủ Đức.
- Nhóm cổ đông đại diện 50,31% vốn điều lệ - Ông Trần Xuân Dũng đề cử :
 - Ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị gồm 03 người:
 1. Ông Nguyễn Khánh Duy
 2. Bà Huỳnh Thị Bích Ngân
 3. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
 - Ứng viên tham gia ứng cử Ban kiểm soát gồm 01 người:
 1. Ông Đào Văn Thịnh

Đồng thời thông qua lý lịch trích ngang các ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát .



Ông Võ Văn Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua :

+ Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

1. Ông Võ Văn Tuấn
2. Ông Đào Đức Cang
3. Ông Nguyễn Khánh Duy
4. Bà Huỳnh Thị Bích Ngân
5. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % cổ đông tham dự thông qua

+ Danh sách bầu cử Ban kiểm soát :

1. Bà Trịnh Thái Hà
2. Bà Huỳnh Thanh Hồng
3. Ông Đào Văn Thịnh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % cổ đông tham dự thông qua

Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

7. Nghi giải lao.

8. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Đình Thức thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

• **Kết quả bầu Hội đồng quản trị:**

Họ tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trúng cử
Ông Đào Đức Cang	2.632.527	101,9 %
Ông Võ Văn Tuấn	2.575.387	99,69 %
Ông Nguyễn Khánh Duy	2.570.627	99,51 %
Bà Huỳnh Thị Bích Ngân	2.568.747	99,44 %
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	2.568.302	99,42 %

• **Kết quả bầu Ban Kiểm soát:**

Họ tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trúng cử
Bà Trịnh Thái Hà	4.334.336	100,67 %
Bà Huỳnh Thanh Hồng	4.294.003	99,73 %
Ông Đào Văn Thịnh	4.286.469	99,56 %

9. Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát ra mắt đại hội

Ông Võ Văn Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị và Bna Kiểm soát mới được bầu phát biểu trước Đại hội.

10. Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

11. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Trưởng ban kiểm soát

12. Ông Đào Đức Cang đọc biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Nguyễn Khánh Duy

- Trưởng Ban kiểm soát Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Đào Văn Thịnh

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty : Ông Đào Đức Cang

13. Đại hội đã tiến hành thảo luận:

+ Ý kiến cổ đông :

Vi sao doanh thu năm 2016 dự kiến theo kế hoạch là 23 tỷ giảm nhiều so với năm 2015 là 30 tỷ.

+ Đoàn chủ tịch giải trình:

Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2015 bao gồm doanh thu trên 32 mặt bằng. Khi tiến hành cổ phần hóa Ủy ban Nhân dân TP. HCM thu hồi 22 mặt bằng, chỉ giao cho Công ty 10 mặt bằng nên kế hoạch doanh thu năm 2016 giảm so với doanh thu thực hiện 2015.

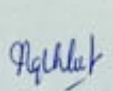
14. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

- Tờ trình phương án đầu tư kinh doanh và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa.
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự
- Tờ trình tiền lương, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần tham dự.


III. BẾ MẠC:

1. Bà Lâm Trung Xanh thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản đại hội.
 2. Ông Nguyễn Khánh Duy thay mặt Đoàn Chủ Tịch thông qua Nghị quyết đại hội.
 3. Ông Võ Văn Tuấn đọc diễn văn bế mạc đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thu Hồng Diệp Lâm Trung Xanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH


Võ Văn Tuấn

Bài viết liên quan

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM.2024](#)

[Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUY III.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2024](#)