

Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 6 năm 2017, tại số 41 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thợ, quận Thủ Đức đã diễn ra Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A- Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Điều hành
- Cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức .

B- Diễn biến và nội dung Đại hội

I- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- 1- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Thức – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành.
 - Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách là: 30 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 12.915.708 cổ phần.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 12.915.708 cổ phần
 - Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội là: 30/30 (đạt tỉ lệ 100%) đại diện cho 12.915.708 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là : 28 người đại diện cho 12.915.108 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Thủ Đức, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

- 2- Ban tổ chức đã thông qua Quy chế làm việc với 100% cổ đông thống nhất biểu quyết.

II . Bầu Đoàn Chủ tịch, tổ kiểm phiếu:

- 1- Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội. Sau khi thông qua danh sách dự kiến, 100% cổ đông biểu quyết thống nhất Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:
 1. Ông Nguyễn Khánh Duy – CT HĐQT – Chủ tọa
 2. Ông Võ Văn Tuấn – UV HĐQT – Thành viên
 3. Ông Đào Đức Cang – UV HĐQT- Thành viên

Đại hội đã thống nhất cao các trình bày, giải trình tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

Trên cơ sở các báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.2. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 và Kế hoạch năm 2017:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.3 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.4 Thông qua báo cáo Tài chính năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.5 Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.7 Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.8 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.9 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.10 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trịnh Thái Hà và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

5. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Thức – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

14090
ĐY
HÂN
DU LỊCH
ĐỨC
HỒ CHÍ

2- Bầu tổ kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% danh sách Tổ kiểm phiếu gồm 03 thành viên :

1. Ông Nguyễn Đình Thức - Tổ trưởng
 2. Bà Nguyễn Hoàng Kim Chi
 3. Bà Trần Thị Thu Trang
- 3- Ban tổ chức đã thông qua Nguyên tắc biểu quyết với 100% cổ đông thống nhất biểu quyết.
- 4- Đoàn chủ tịch chỉ định tổ thư ký gồm 2 thành viên có tên sau:
1. Bà Lâm Trung Xanh
 2. Bà Trần Thị Đoan Trang

II- Nội dung chính của Đại hội:

Đoàn Chủ tịch thông qua nội dung Đại hội và các báo cáo tờ trình như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát
 - Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khánh Duy – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.
 - Đại hội đã nghe Ông Đào Đức Cang – TGD báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017.
 - Đại hội đã nghe Ông Đào Văn Thịnh – Trưởng BKS báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Đào Đức Cang – Thành viên HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
 - + Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS.
 - + Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ
- Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, các Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông và các ý kiến đóng góp như sau:

- Việc hợp khu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần I được điều chỉnh thành hợp khối 177-174-176-179 để thành khách sạn đầy đủ tiện nghi, dịch vụ đạt tiêu chuẩn 3 sao tạo vị thế độc quyền trong khu vực.
- Chuyển công năng của Biệt thự 430 Công Lý (24 Khổng Tử) từ biệt thự cho thuê sang kinh doanh nhà hàng cà phê .
- Các mặt bằng khác sẽ tiến hành đầu tư sửa chữa để việc kinh doanh có hiệu quả hơn.
- Về phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017: cần phải có lộ trình, giải pháp, xác định thời gian đầu tư đối với các công trình.
- Giao kế hoạch kinh doanh cụ thể cho các cơ sở kinh doanh hiện có.



- **Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Bà Văn Thị Thùy Trang

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

- **Kết quả bầu cử:**

Họ tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trúng cử
Văn Thị Thùy Trang	12.915.108	100%

6. **Nội dung ngoài chương trình được thông qua tại Đại hội:** (không có)

7. **Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:**

- Bà Lâm Trung Xanh – đại diện tổ thư ký đọc biên bản đại hội.

- Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

8. **Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội**

- Ông Nguyễn Khánh Duy – đại diện Đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.915.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

TỔ THƯ KÝ



Lâm Trung Xanh



Văn Thị Thùy Trang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Duy



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](#)