

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

TP. Thủ Đức, ngày 15 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 24 Không Tử, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM**

Mã số doanh nghiệp: **0301440903**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thời gian: 09 giờ 00 thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

Số 24 Không Tử, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Trần Ngô Phúc Bảo | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Khánh Duy | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Phạm Hùng Vĩnh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Anh | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đào Đức Cang | - Thành viên HĐQT/TGD |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm | - Trưởng BKS |
| 7. Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên | - Thành viên BKS |

Cùng sự góp mặt của các cổ đông đại diện cho: 12.911.608 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tính hợp lệ của đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bửu Huệ – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 15/6/2022.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: 17 cổ đông, đại diện cho 12.912.708 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

- Tại thời điểm 09 giờ 00, ngày 15/6/2022, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 14 cổ đông; đại diện cho: 12.911.608 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Nguyên tắc biểu quyết.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

*** Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã thống nhất 100% bầu đoàn Chủ tịch điều hành đại hội bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------|
| - Ông Trần Ngô Phúc Bảo | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Đào Đức Cang | - Thành viên HĐQT/TGD | |

*** Ban thư ký:**

Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban thư ký bao gồm:

- Bà Trần Thị Đoan Trang
- Bà Nguyễn Hoàng Kim Chi
- **Trưởng ban**
- Thành viên

3. Đoàn chủ tịch Thông qua văn kiện của Đại hội và các báo cáo tờ trình như sau:

- Đại hội đã nghe Ông Trần Ngô Phúc Bảo – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.

- Đại hội đã nghe Ông Đào Đức Cang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Tâm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Đào Đức Cang – Thành viên HĐQT trình bày:

- + Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021.
- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
- + Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS.
- + Tờ trình về việc bán cổ phiếu quỹ
- + Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

4. Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình, phát biểu và đóng góp ý kiến

1. Chú trọng công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực kinh doanh, tạo cảm giác an tâm và tin tưởng của khách hàng.

2. Đề cao tinh thần tiết kiệm, tiết giảm tối đa các chi phí như điện, nước, văn phòng phẩm,...

3. Nhanh chóng tìm các phương án để giải quyết các tồn đọng vướng mắc liên quan việc Quyết toán cổ phần hóa, chủ động liên hệ với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn để giải quyết sớm.

4. Duy trì thường xuyên việc bảo trì, bảo dưỡng các cơ sở; định kỳ nâng cao nghiệp vụ tại Câu lạc bộ sức khỏe 179.

5. Do mục đích giao đất ban đầu rất hạn chế (thậm chí còn rất sơ sài như “Biệt thự cho người nước ngoài thuê”) gây khó khăn trong việc kinh doanh. Do nhiều nguyên nhân khách quan, việc ký hợp đồng thuê đất đang vướng mắc. Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan cần hỗ trợ Ban Điều hành bám sát và có tác động thường xuyên đến các cơ quan chức năng để giải quyết sớm vấn đề.

6. Việc cập nhật, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sẽ tạo cơ hội đầu tư, khi Thành phố Thủ Đức thay đổi, tạo đà để phát triển trong tương lai.

7. Liên quan đến các vụ kiện, Ban Điều hành cần báo cáo chi tiết trong kỳ họp Hội đồng quản trị tới, đề xuất hướng xử lý.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch ông Trần Ngô Phúc Bảo tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của quý cổ đông đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện.

Sau khi thảo luận, phát biểu, đóng góp và tiếp thu các ý kiến Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề sau:

4.1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

4.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

4.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

4.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

4.5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

4.6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

4.7. Thông qua tờ trình về mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

4.8. Thông qua tờ trình về bán cổ phiếu quỹ

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

4.9. Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.911.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

5. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với:

- Số phiếu đồng ý 12.911.608 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức được lập vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 15/6/2022.

Biên bản này đã được Ban thư ký đại hội ghi lại, trung thực toàn bộ nội dung đại hội và đã được đọc trước toàn thể đại hội./.

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Đoan Trang

Nguyễn Hoàng Kim Chi



Trần Ngô Phúc Bảo

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](#)