

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

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**  
**NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2013**

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư – Tracotour đã diễn ra từ 7h30 ngày 18 tháng 5 năm 2013 tại chủ sở chính Công ty 16A Nguyễn Công Trứ, Hà nội.

**I. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:**

Khai mạc Đại hội : 8h00 ngày 18 tháng 5 năm 2013

**II. ÔNG LÊ VĂN HỒNG KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

Ông Lê Văn Hồng đọc dự thảo nội quy Đại hội, Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua 100% cổ phần dự họp.

Ông Lê Văn Hồng mời chủ tịch HĐQT lên chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội mời 2 thành viên tham gia, đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Đỗ Hiến – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Cao Thị Tạo – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Cao Văn Chu – Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cổ phần dự họp

Chủ tọa cử thư ký giúp việc điều hành Đại hội, ban thư ký gồm:

1. Bà : Nguyễn Anh Thư
2. Bà Đinh Thúy Hoa

Chủ tọa đề cử Ban thẩm tra danh sách cổ đông và được ĐH nhất trí 100% biểu quyết thông qua gồm:

1. Ông Cao Văn Chu
2. Ông Lê Thanh Sơn
3. Bà Bùi Thị Thanh Bình

**III. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

1. Ông Đỗ Hiến chủ tọa thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông năm 2013( có chương trình cụ thể kèm theo), đại hội biểu quyết nhất trí tán thành 100%

2. Ông Cao Văn Chu đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông:

Tổng số cổ đông chốt tại thời điểm ngày 23 tháng 4 năm 2013 là 150 cổ đông tương đương 1.993.393 cổ phần có quyền biểu quyết

Tổng số cổ đông đăng ký dự Đại hội chốt danh sách lúc 16h30 ngày 16/5/2013 : 141 cổ đông tương đương 1.993.393 cổ phần.

Tổng số cổ đông dự Đại hội vào hồi 8h ngày 18 tháng 5 năm 2013 là 98 cổ đông tương đương 1.526.636 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 76,58%



Tổng số cổ đông vắng mặt lúc chốt danh sách là 43 cổ đông tương đương 466.757 cổ phần đạt 23,42%

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty, qua thẩm tra danh sách tất cả các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty diễn ra đúng quy định Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty.

3. Ông Lê Văn Hồng – Phó TGD thay mặt Ban điều hành đọc Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2012 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2013 ( có báo cáo chi tiết kèm theo)

4. Ông Nguyễn Huy Cường thay mặt BDH đọc báo cáo tài chính năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 ; Phương án trả cổ tức ( có báo cáo chi tiết kèm theo)

5. Bà Cao Thị Tạo thay mặt HĐQT đọc báo cáo của HĐQT về thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Báo cáo mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS ( có báo cáo chi tiết kèm theo).

6. Bà Cao Thị Tạo trình bày tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán và giới thiệu ông Đỗ Hiến chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ( có báo cáo chi tiết kèm theo)

7. Ông Cao Văn Chu – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý và thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty năm 2012 ( có báo cáo chi tiết kèm theo)

#### **8. Nội dung tham góp ý kiến trong Đại hội:**

\* **Cổ đông Đỗ Duy Thịnh:** là 1 cổ đông và cũng là 1 CBCNV trực tiếp làm việc tại Công ty có một số ý kiến đóng góp như sau:

- Nhất trí với các báo cáo được trình bày tại đại hội, là 1 người lao động trực tiếp làm việc tại Công ty tôi thấy rằng Ban lãnh đạo Công ty đã phấn đấu nỗ lực để đưa ra các phương hướng SXKD đảm bảo ổn định doanh nghiệp cũng như đời sống của CBCNV.

- Trong điều kiện kinh tế khó khăn, thuế đất tăng cao Công ty đã hoàn thành được nhiệm vụ sản xuất, nội bộ đoàn kết, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể trong Công ty hoạt động.

- Nhất trí tán thành với tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán và chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

#### **\* Cổ đông Đỗ Hiến – đại diện cổ đông SCIC**

- Nhất trí và thống nhất với các báo cáo tại Đại hội. Năm 2012 nền kinh tế khó khăn, rất nhiều các doanh nghiệp phá sản, Công ty đã phấn đấu SXKD hoàn thành được chỉ tiêu đã đề ra.

- Nhất trí với báo cáo của Ban kiểm soát, mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát.

- Nhất trí với tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán.

- Nhất trí tờ trình của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành chủ động các biện pháp đối phó với tình hình khó khăn, đảm bảo các chỉ tiêu KH 2013; ổn định đời sống người lao động.



Không còn các ý kiến đóng góp, đại hội chuyển sang phần biểu quyết bỏ phiếu thông qua 5 nội dung đại hội đã đề ra.

Chủ tọa xin ý kiến đại hội về việc biểu quyết

- Đại hội đồng ý biểu quyết bỏ phiếu trọn gói một lần cả 6 nội dung theo dự thảo nghị quyết đạt tỷ lệ tán thành là 100% cổ phần dự họp

- ý kiến không đồng ý biểu quyết trọn gói là 0 % cổ phần dự họp

Đại hội nhất trí 100% cử Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- Ông Cao Văn Chu

- Ông Lê Thanh Sơn

- Bà Bùi Thị Thanh Bình

Chủ tọa ĐH đọc dự thảo chi tiết 06 nội dung để Đại hội tiến hành biểu quyết ( có chi tiết từng nội dung kèm theo). Đại hội bỏ phiếu biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Nhất trí tán thành báo cáo hoạt động SXKD năm 2012; Phương án kinh doanh và các biện pháp năm 2013 của Ban điều hành ( có nghị quyết kèm theo)

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.945.057 cổ phần, đạt 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

2. Nhất trí tán thành báo cáo của HĐQT kiểm điểm thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động điều hành Công ty năm 2012 ( có nghị quyết chi tiết kèm theo)

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.945.057 cổ phần, đạt 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

3. Nhất trí phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, chi trả cổ tức ( có nghị quyết chi tiết kèm theo)

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.945.057 cổ phần, đạt 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

4. Phê duyệt mức thù lao HĐQT, ban kiểm soát đã chi năm 2012, dự kiến chi năm 2013 cho HĐQT, BKS ( có nghị quyết chi tiết kèm theo)

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.945.057 cổ phần, đạt 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

5. Nhất trí với việc ủy quyền Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán ( có nghị quyết chi tiết kèm theo)



Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.945.057 cổ phần, đạt 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

6. Nhất trí phê duyệt tờ trình của HĐQT : ông Đỗ Hiến – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (có nghị quyết chi tiết kèm theo)

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.945.057 cổ phần, đạt 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

### **III. Bế mạc Đại hội**

Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2013

Biên bản này làm tại 16A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng – Hà Nội và được Đại hội thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2013 với 100% số cổ phần dự họp.

Đại hội thống nhất biên bản này sẽ được gửi tới các cổ đông thông qua website của Công ty : [www.tracotour.com](http://www.tracotour.com)

Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Anh Thư**



**Đinh Thúy Hoa**

**CHỦ TỌA**



**Đỗ Hiến**