



Biên Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2014

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 28/03/2014 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiến hành tại hội trường Nhà hàng Sen Vàng, Số 105B, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên hòa, T. Đồng Nai.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM CÓ:**

- Cổ đông và Đại diện Cổ đông

Đại hội có mặt: 52 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền; Có số cổ phần là:

- 4.764.100 cp chiếm tỷ lệ 98,15% trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

**B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:**

1. Nghi thức Đại hội: (thực hiện theo nội dung chương trình).

2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội:

- Ông Trần Hữu Đức, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Ban tổ chức giới thiệu danh sách đoàn chủ tọa Đại hội gồm các Ông, Bà sau:

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| - Ông Ngô Văn Chương       | Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty |
| - Ông Phạm Nam Hưng        | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty        |
| - Bà Huỳnh Thị Bích Phượng | Thành viên HĐQT Công ty          |

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100%.

4. Đoàn chủ tọa thông qua tờ trình giới thiệu số lượng danh sách Ban thư ký như sau:

- Ông Ôn Văn Phước
- Ông Nguyễn Văn Thêm

Đại hội nhất trí bầu những người đã có tên nêu trên vào Ban Thư ký của Đại hội với số phiếu biểu quyết 100%.

5. Thông qua quy chế và nội dung chương trình đại hội:

- Ông Phạm Nam Hưng, thay mặt đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và công bố chương trình nội dung Đại hội.

6. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội.

7.1. Ông Ngô Văn Chương thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày :

- o Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2014.



7.2. Báo cáo của HĐQT:

- Ông Phạm nam Hưng thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

7.3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty:

- Ông Trần Hữu Đức, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về thẩm tra tình hình hoạt động công ty năm 2013.

7.4. Thông qua các tờ trình:

Bà Huỳnh Thị Bích Phượng thay mặt đoàn chủ tọa trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc tăng tỷ lệ trích lập quỹ phúc lợi năm 2013
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 .
- Tờ trình dự toán thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Ông Phạm Nam Hưng thay mặt đoàn chủ tọa thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu Ban bầu cử:

- Danh sách 01 ứng cử viên bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát là:

**Bà Trần Thị Vũ Hậu**

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%

8. Giới thiệu Ban bầu cử gồm :

- Bà Đặng Thị Tổ Ngân - Trưởng ban
- Ông Huỳnh Văn Minh - Thành viên
- Ông Nguyễn văn Phương - Thành viên

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%

9. Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử theo quy định và tiến hành bầu cử.

10. Công bố kết quả bầu cử của Ban kiểm phiếu

Bà Đặng Thị Tổ Ngân, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về kết quả danh sách trúng cử bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát như sau:

Bà Trần Thị Vũ Hậu với số phiếu được bầu là 4.764.100 cp đạt 100%

11. Phát biểu của đại diện vốn Nhà nước ( Tổng công ty CNTP Đồng Nai).

12. Thảo luận của Đại cổ đông ( Có 01 cổ đông có ý kiến).

- Ý kiến: Trong năm 2013, công ty đã điều hành hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tiết kiệm chi phí, lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng so cùng kỳ năm trước.
- Do số lượng cổ đông ngày càng giảm và không đạt được số cổ đông tối thiểu theo quy định của Công ty Cổ phần đại chúng nên sẽ gặp khó khăn trong giao dịch thời gian tới.
- Cần củng cố khu du lịch Đảo Ó- Đồng Trường nhằm giảm bớt khó khăn trong hoạt động kinh doanh.



- Đề nghị nên chia lợi nhuận còn lại chưa phân phối cho cổ đông.

13. Ông Ngô Văn Chương thay mặt đoàn Chủ tọa đã giải trình và trả lời những ý kiến của cổ đông.

14. Xin ý kiến Biểu quyết của đại hội về một số nội dung của Đại hội.

Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa đại hội đã lần lượt xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các báo cáo, tờ trình đã trình bày trong đại hội.

Tổng số cổ phiếu tán thành là 4.764.100 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

15. Thông qua biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

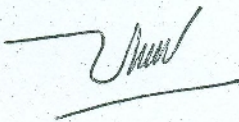
Ông Nguyễn Văn Thêm TM Ban Thư ký Đại hội thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2014 đã nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội tại Đại hội. Biểu quyết 100%.*

15. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**



**Nguyễn Văn Thêm**

**Chủ tọa Đại hội**



**Ngô Văn Chương**