

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Vào hồi 8h00 ngày 28/4/2016 tại Khách sạn Hướng Dương, số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TRACOTOUR) đã khai mạc với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông gồm 91 người tham dự với tổng số cổ phần là **1.892.717** cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là: **94,95 %**.

I. CHUỖNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Đại hội khai mạc lúc 8 giờ ngày 28/4/2016.
- Ông Lê Văn Hồng - Phó Tổng Giám đốc: khai mạc đại hội, chào cờ.
- Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Tổng số cổ đông chốt ngày 23/3/30216: 142 cổ đông tương đương 1.993.393 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự chốt lúc 8 giờ ngày 28/4/2016: 91 cổ đông tương đương 1.892.717 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 94,95 %.

Tổng số cổ đông không tham dự chốt lúc 8 giờ ngày 28/4/2016: 51 cổ đông tương đương 100.676 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,05 %.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, qua kiểm tra tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự, như vậy đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tổ chức và tiến hành đại hội theo quy định.

- Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại đại hội.
- Ông Lê Văn Hồng mời Bà Trịnh Thị Nga - Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa điều hành đại hội.
- Bà Trịnh Thị Nga - Chủ tọa đại hội đề cử thành viên tham gia đoàn chủ tịch đại hội:
+ Ông Lê Văn Hồng - Phó Tổng Giám đốc công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký giúp việc gồm:

+ Bà Nguyễn Thu Thủy

+ Bà Lê Thị Thu Hằng

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu đại hội gồm:

+ Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban

+ Ông Nghiêm Đắc Hình - Ủy viên

+ Bà Cao Thị Đức Vinh - Ủy viên

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Ông Lê Văn Hồng - Phó Tổng giám đốc thông qua chương trình đại hội và Quy chế đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Hồng – Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành Công ty đọc Báo cáo tình hình hoạt động SX kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.

2. Bà Trịnh Thị Nga - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

3. Bà Trịnh Thị Thùy Hương - Phó phòng Kinh tế Tài chính đọc Báo cáo tài chính năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

4. Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát công tác quản lý và điều hành, thẩm định kết quả kinh doanh năm 2015.

5. Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2016.

6. Ông Lê Văn Hồng - Phó tổng giám đốc đọc Tờ trình về việc thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

7. Ông Lê Văn Hồng - Phó Tổng giám đốc đọc Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu nội bộ, số lượng 1.993.393 cổ phần với mức giá 10.000 đồng/cổ phần.

8. Ông Lê Văn Hồng - Phó Tổng giám đốc trình bày Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Nội dung bổ sung và sửa đổi)

9. Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Trưởng Ban kiểm soát thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát: Bà Vũ Thị Hải Yến thay bà Vũ Thị Trà My.

10. Thảo luận:

Các ý kiến đóng góp tại đại hội: các cổ đông không có ý kiến tham gia và hoàn toàn nhất trí với nội dung của đại hội.

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

Đại hội thông nhất thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết từng phần nội dung.

- Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2015 và Phương án SXKD năm 2016, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Báo cáo tài chính năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Báo cáo kiểm soát công tác quản lý và điều hành, thẩm định kết quả kinh doanh năm 2016, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với số lượng 1.993.393 cổ phần có mức giá 10.000đồng/cổ phần, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Thay đổi thành viên Ban kiểm soát, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo đề xuất của Ban kiểm soát, nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Căn cứ tình hình thực tế, dựa trên các báo cáo tháng, quý của Công ty, trong trường hợp cần thiết HĐQT phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp. Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thu Thủy thay mặt Ban thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016, Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

- Ông Lê Văn Hồng thay mặt đoàn chủ tịch bế mạc đại hội, chào cờ.
Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 04 bản gốc lưu tại Công ty, UBCKNN, Sở GD&ĐT và gửi tới các cổ đông thông qua website của Công ty.
Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/4/2016.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thu Thủy



Phùng Diễm Hương

ĐOÀN CHỦ TỊCH


Trịnh Thị Nga

Nguyễn Thị Phương Loan



Lê Văn Hồng

