

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN**

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

Số 1253, CMT8, Ninh Phước, phường
Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN

Số: 03 /NQ-ĐHCD

Tây Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

1. Các Báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2017 gồm:

1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2017	GHI CHÚ
I.	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	315.018	
	- Lợi nhuận trước thuế	78.932	
	- Nộp thuế cho ngân sách	31.300	
II.	Kế hoạch các Công ty		
1.	Công ty CP Du lịch – Thương mại		
	- Tổng doanh thu	182.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	18.300	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.000	
	- Cổ tức	14%	
2.	Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:		
a	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà		
	- Tổng doanh thu	147.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	80.000	
	- Nộp thuế cho ngân sách	30.080	
	- Cổ tức	30%	



b	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu		8.500
	- Lợi nhuận trước thuế		300
	- Nộp thuế cho ngân sách		220
	- Cổ tức		6%

1.2. Kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

1.4. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 của HĐQT; Định hướng 05 năm 2017 – 2021 (bao gồm Kế hoạch đầu tư năm 2017, giai đoạn 2017 - 2021).

1.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016.

1.6. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch năm 2017
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	17.022.539.480	18.300.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
04	Lợi nhuận sau thuế	17.022.539.480	18.300.000.000
05	Thù lao HĐQT, BKS & TK HĐQT	245.500.000	312.000.000
06	Trích lập các Quỹ:	10.245.845.480	11.589.706.000
	- Bổ sung 30% vào Quỹ đầu tư phát triển:	5.106.761.844	5.490.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối	3.647.388.000	4.496.065.975
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.491.695.636	1.603.640.025
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	6.398.294.000
08	Trích thưởng Người Quản lý	132.900.000	Theo QĐ của ĐH

3. Thống nhất chọn 02 đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2017 theo thứ tự:

- Ưu tiên 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

- Ưu tiên 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

4. Thống nhất mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017.

4.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	32.400.000	12	388.800.000
2	Trưởng Ban KS chuyên trách	15.000.000	12	180.000.000

4.2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2016	Mức thù lao 2017	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2017
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
II	TV. Ban Kiểm soát	2.500.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	2.500.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
TỔNG CỘNG					312.000.000

5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

5.1. Hội đồng quản trị họp bầu các thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Lê Hữu Phước | - Chủ tịch Chuyên trách |
| - Ông Trần Anh Minh | - Phó Chủ tịch |
| - Ông Phạm Văn Hải | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Huy | - Thành viên |
| - Ông Trần Trung Kiên | - Thành viên |

5.2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Anh Minh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, ông Phạm Văn Hải giữ vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021;

5.3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Trần Thị Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021.



5.4. Ban Kiểm soát họp bầu các thành viên nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Lý Bình Hòa | - Trưởng ban |
| - Bà Lâm Thị Ngọc Châu | - Thành viên |
| - Bà Sô Kim Ý | - Thành viên |

Điều 2. Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được biểu quyết thông qua 4.113.210/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% và Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Hữu Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Số: 01 /BB-ĐHCĐ

Tây Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: MSDN: 3900244068; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10: ngày 21/02/2017 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

I. Phần nghị thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; ông **Lý Bình Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; Ông **Trần Anh Minh** – Tổng Giám đốc Công ty.

1.2. Ông **Nguyễn Văn Sinh** - Phó GD Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà.

1.3. Ông **Võ Văn Nhuận** – Phó GD Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 124 cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: 50 cổ đông; sở hữu 4.106.110 cổ phần

- Vắng mặt: 74 cổ đông; sở hữu 464.100 cổ phần

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên như sau:

3.1. Ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.2. Ông **Trần Anh Minh** - P.Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

3.3. Ông **Phạm Văn Hải** - Thành viên HĐQT – P. Tổng Giám đốc



4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết 100% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: 124 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: 50 cổ đông; sở hữu: 4.106.110 cổ phần, chiếm 89,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần III ngày 12 tháng 5 năm 2016, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2017 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Lê Hữu Phước – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí cử bà **Lý Thị Thu Hồng** - Thư ký HĐQT - Cổ đông và ông **Phan Thanh Trung** là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết 100% gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. Bà Trần Thị Hiền - Cổ đông - Trưởng ban

8.2. Bà Trần Thị Phương - Cổ đông - Thành viên

8.3. Ông Nguyễn Trọng Linh - Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Đại hội đã được thông qua các nội dung:

1.1. Các báo cáo, bao gồm:

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

b. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2017;

c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

d. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 của HĐQT; Định hướng 05 năm 2017 – 2021;

e. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016;

f. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;

1.2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016;

1.3. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2017;

1.4. Thông qua Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2017.

2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:

- Ý kiến 1: Trong Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2016 có nêu về phần thu nhập của Ban kiểm soát. Tuy nhiên, trong Báo cáo của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012 – 2016 thì không có nêu phần thu nhập của HĐQT, đề nghị Đoàn Chủ tịch bổ sung nội dung phần thu nhập của HĐQT trong Báo cáo của HĐQT để cho thống nhất về nội dung trong các báo cáo của Ban kiểm soát cũng như HĐQT trình Đại hội.

- Ý kiến 2: Trong báo cáo tài chính riêng năm 2016 có nêu phần doanh thu tài chính (cổ tức) từ các công ty con chuyển về công ty mẹ là 17.811.902.000 đồng. Trong khi đó, phần lợi nhuận chưa phân phối là 17.022.539.480 đồng, chi trả tiền cổ tức cho cổ đông năm 2016 là 6.398.294.000 đồng và trích các quỹ khen thưởng-phúc lợi, thưởng người quản lý, lợi nhuận còn lại là 8.754.149.844 đồng (được sử dụng để trích lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác...). Như vậy hàng năm, công ty phải sử dụng đến nguồn thu tài chính (cổ tức) từ các công ty con chuyển về mới đủ chi cổ tức cho cổ đông và trích lập các quỹ. Vì thế, đề nghị công ty trong năm 2017 cũng như những năm tới cần đặt ra những nhiệm vụ kinh doanh mang lại hiệu quả cao, đảm bảo chi trả chi phí tiền lương và cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch hàng năm mà không phải sử dụng cổ tức từ các công ty con chuyển về.

- Ý kiến 3: Trong kế hoạch 05 năm sắp tới 2017-2021, HĐQT cần đề ra tỷ lệ phần trăm chia cổ cho cổ đông hàng năm là một con số cụ thể để Ban điều hành công ty có hướng đề ra những nhiệm vụ thực hiện qua từng năm kế hoạch.

- Ý kiến 4: Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh là một trong doanh nghiệp lớn của tỉnh, tỷ lệ vốn đầu tư của Chủ sở hữu cao. Tuy nhiên, những năm qua gần như công ty chưa có bước đột phá, chưa có nhiều hoạt động

kinh mới để đưa công ty ngày càng phát triển hơn. Do vậy, đề nghị Công ty cần đẩy mạnh khai thác tối đa tiềm năng du lịch sẵn có của Tây Ninh (nhất là Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen, công ty đã có quy hoạch 1/500 và được Chủ sở hữu phê duyệt), đồng thời cần đẩy mạnh phát triển mảng thương mại, dịch vụ và hoạt động lữ hành để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty trong thời gian tới.

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

- Về ý kiến 1: Theo quy định về công bố thông tin của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, các nội dung bắt buộc phải công bố, bao gồm công khai thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành. Hàng năm công ty đều lập Báo cáo thường niên và công bố trên website của Công ty, đồng thời báo cáo UBCK Nhà nước theo quy định, cổ đông có thể tham khảo thêm tài liệu trên website của Công ty tại tanitour.com.vn. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cổ đông, sẽ cung cấp thông tin để cổ đông tham khảo tại Đại hội.

- Về ý kiến 2: Trong nhiệm kỳ qua, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Cơ cấu tổ chức nhiều năm liền không ổn định, thường xuyên thay đổi, do bàn giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn tại Công ty; Hoạt động kinh doanh thương mại hiệu quả không cao do thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, lợi nhuận mang về thấp; Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình hoạt động lỗ liên tục (trên 5 tỷ đồng), Công ty phải xin ý kiến Chủ sở hữu thoái vốn và đã thoái vốn thành công vào thời điểm cuối năm 2016;... Bên cạnh đó, nợ khách hàng tồn đọng kéo dài nhiều năm qua trên 01 tỷ đồng, Công ty phải trích lập dự phòng rủi ro. Vì những khó khăn đó, Công ty đã sử dụng một phần đến nguồn thu nhập tài chính từ các công ty con chuyển về để chi trả cổ tức cho cổ đông, một phần thu nhập tài chính còn lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển của công ty. Từ năm 2017 trở đi, Công ty sẽ triển khai nhiều dự án tại núi Bà Đen, huy động nguồn vốn từ nhiều hình thức, trong đó phải sử dụng nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển tích lũy để đầu tư.

- Về ý kiến 3: Trong định hướng hoạt động 5 năm 2017-2021, Công ty có đề ra một số chỉ tiêu chung như: Doanh thu tăng bình quân 5,5%; lợi nhuận tăng bình quân 7,9%; Cổ tức từ 14% trở lên. Tuy nhiên, Công ty chưa xây dựng cụ thể việc chi trả cổ tức cho cổ đông trong định hướng giai đoạn 2017-2021. Việc này Đoàn Chủ tịch ghi nhận, bổ sung.

- Về ý kiến 4: Như đã giải trình tại ý kiến 2, trong những năm qua, cơ cấu tổ chức của Công ty không ổn định, do phải thực hiện bàn giao quyền đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước đồng thời thay đổi nhiệm vụ tại Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen, bên cạnh đó việc đầu tư vốn tại các công ty liên kết, công ty góp vốn không hiệu quả nên việc tập trung đầu tư các dự án phát triển Công ty còn nhiều hạn chế. Cơ bản hiện nay, cơ cấu tổ chức của Công ty đã dần ổn định, Công ty được giao nhận nhiệm vụ quản lý khai thác các hoạt động kinh doanh, dịch vụ và thu phí lệ phí vé cổng tại Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen. Do vậy, trong thời

gian tới Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh khai thác tối đa tiềm năng của Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen theo Quy hoạch 1/500 và đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh thương mại, dịch vụ và hoạt động lữ hành để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, nâng tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông năm sau cao hơn năm trước.

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2017.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2017	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	315.018	
	- Lợi nhuận trước thuế	78.932	
	- Nộp ngân sách	31.300	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	182.000	
	- Lợi nhuận	18.300	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.000	
	- Cổ tức	14 %	
III	Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:		
1	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà		
	- Tổng doanh thu	147.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	80.000	
	- Nộp thuế cho ngân sách	30.080	
	- Cổ tức	30%	
2	Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	8.500	
	- Lợi nhuận trước thuế	300	
	- Nộp thuế cho ngân sách	220	
	- Cổ tức	6%	

4.2. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

4.3. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 của HĐQT; Định hướng 05 năm 2017 – 2021.

4.4. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016.

4.5. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2016 đã được kiểm toán.

4.6. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch năm 2017
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	17.022.539.480	18.300.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
04	Lợi nhuận sau thuế	17.022.539.480	18.300.000.000
05	Thù lao HĐQT, BKS & TK HĐQT	245.500.000	312.000.000
06	Trích lập các Quỹ:	10.245.845.480	11.589.706.000
	- Bổ sung 30% vào Quỹ đầu tư phát triển:	5.106.761.844	5.490.000.000
	- Lợi nhuận chưa phân phối:	3.647.388.000	4.496.065.975
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.491.695.636	1.603.640.025
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	6.398.294.000
08	Trích thưởng Người Quản lý	132.900.000	Theo QĐ của ĐH

4.7. Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2017 theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% chọn ưu tiên 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

- Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% chọn ưu tiên 2: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

4.8. Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017, thời gian thực hiện từ 01/01/2017 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	32.400.000	12	388.800.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000	12	180.000.000

b. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT 2017:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2016	Mức thù lao 2017	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2017
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	2.500.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	2.500.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
TỔNG CỘNG					312.000.000

5. Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS.

Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

5.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, BKS.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại quy định, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí 100% bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát theo hình thức bầu tròn (*bầu tín nhiệm*). Như vậy, Đại hội giới thiệu 05 thành viên bầu vào Hội đồng quản trị và 03 thành viên bầu vào BKS để bầu tín nhiệm nhiệm kỳ 2017 - 2021.

*** Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử: không có cổ đông nào ứng cử.

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 05 ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Phạm Văn Hải	Cổ đông	742.146	
02	Nguyễn Thanh Huy	Không là cổ đông	0	
03	Trần Trung Kiên	Không là cổ đông	0	
04	Trần Anh Minh	Cổ đông	1.108.269	
05	Lê Hữu Phước	Cổ đông	1.850.015	

c. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;

d. Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

e. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu
- Số phiếu thu vào: 13 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 13 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Phạm Văn Hải	3.982.930	19,37
02	Nguyễn Thanh Huy	4.110.870	19,99
03	Trần Trung Kiên	4.108.950	19,98
04	Trần Anh Minh	4.176.900	20,31
05	Lê Hữu Phước	4.186.400	20,35
	Tổng cộng		100

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

1. Ông Phạm Văn Hải
2. Ông Nguyễn Thanh Huy
3. Ông Trần Trung Kiên
4. Ông Trần Anh Minh
5. Ông Lê Hữu Phước

*** Bầu cử thành viên BKS:**

- Ứng cử: không có cổ đông nào ứng cử.
- Đề cử ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí 100% giới thiệu 03 ứng cử viên bầu vào thành viên BKS có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Lâm Thị Ngọc Châu	Không là cổ đông	0	
02	Lý Bình Hòa	Cổ đông	5.500	
03	Sô Kim Ý	Không là cổ đông	0	

c. Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào BKS Công ty;

d. Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử;

e. Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu
- Số phiếu thu vào: 13 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01	Lâm Thị Ngọc Châu	4.099.810	33,22
02	Lý Bình Hòa	4.155.910	33,68
03	Sô Kim Ý	4.083.910	33,10
	Tổng cộng		100

*** Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:**

1. Bà Lâm Thị Ngọc Châu
2. Ông Lý Bình Hòa
3. Bà Sô Kim Ý

5.3. Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên:

*** Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch gồm các ông, bà có tên như sau:**

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Lê Hữu Phước	Chủ tịch Chuyên trách	
02	Trần Anh Minh	Phó Chủ tịch	



*** Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Trần Anh Minh	Tổng Giám đốc	
02	Phạm Văn Hải	Phó Tổng Giám đốc	

*** Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty:**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Trần Thị Hiền	Kế toán trưởng	

5.4. Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2017 – 2021:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01	Lý Bình Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	

* Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 ra mắt trước Đại hội.

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

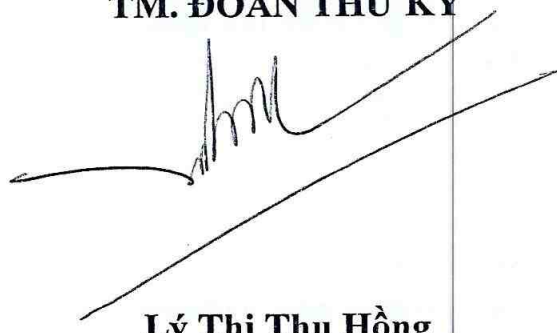
Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết 4.113.210 cổ phần/ 4.113.210 cổ phần, đạt 100% nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

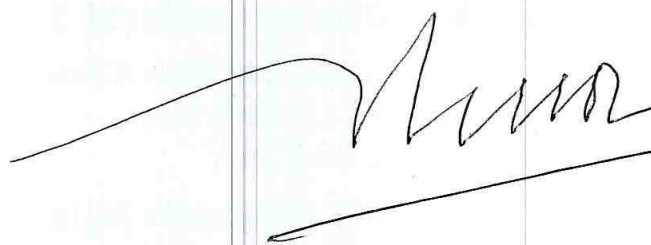
3. Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Lý Thị Thu Hồng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước