

CÔNG TY CÔNG TY DU LỊCH
TRƯỜNG SƠN COECCO

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

Số: 33 /NQ – ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 24 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Du lịch trường Sơn COECCO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Trường Sơn COECCO.
Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO ngày 24 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018

(Có bản báo cáo quyết toán năm 2018 kèm theo)

Điều 2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO *(có KH SXKD kèm theo).*

Các chỉ tiêu chủ yếu KH 2019:

- Giá trị sản xuất:	45.293.764.126 đồng.
- Doanh thu:	51.327.260.490 đồng.
- Tổng chi phí:	51.027.067.580 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	300.192.910 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	190.679.895 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH:	2.31%.
- Lao động bình quân:	91 người.
- Nộp ngân sách:	3.197.876.301 đồng.
- Giá trị tăng thêm:	15.809.165.343 đồng.
- Trả cổ tức:	0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

(Có bản báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 4: Thông qua quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019

*** Quyết toán thù lao năm 2018:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT = $20\% \times 19.200.000 \times 3 = 11.520.000$ đồng.
- Thành viên HĐQT = $15\% \times 19.200.000 \times 12 \times 2 = 67.320.000$ đồng/ 02 người
- Trưởng Ban kiểm soát = $20\% \times 15.200.000 \times 9 = 27.360.000$ đồng
- Thành viên BKS = $15\% \times 15.200.000 \times 12 \times 2 = 34.200.000$ đồng/02 người.

Tổng cộng: 140.400.000 đồng (Một trăm bốn mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

*** Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.**

- Ủy viên HĐQT = 15% mức lương KH của Giám đốc Công ty.
- Trưởng ban BKS = 20% mức lương KH của Kế toán trưởng.
- Ủy viên BKS = 15% mức lương KH của Kế toán trưởng.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Lựa chọn các đơn vị sau giao cho Ban điều hành lựa chọn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Nghệ An.
2. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Điều 6. Thông qua kế hoạch lao động tiền lương năm 2018.

(Có bản báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 7: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

(Có bản báo cáo chi tiết kèm theo)

Điều 8. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty.

(Có Điều lệ chi tiết kèm theo Nghị quyết này).

Điều 9: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty.

(Có Quy chế chi tiết kèm theo Nghị quyết này).

Điều 10: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/5/2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- GD;
- Các cổ đông (qua Website Công ty);
- Lưu VT, TK, T8.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Khắc Lâm

Số: 32 /BB-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 24 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900793002

Địa chỉ trụ sở chính: số 187, Đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An

B. THỜI GIAN TIẾN HÀNH: 07 giờ 30 ngày 24 tháng 5 năm 2019.

C. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Khách sạn Xuân Lam – TT Xuân An – Nghi Xuân – Hà Tĩnh.

D. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN

1. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và xác nhận đủ điều kiện Đại hội

Ông Võ Quang Hòa - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 30 người, tương ứng 827.516 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông uỷ quyền 02 người, tương ứng 12.870 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 840.386 cổ phần, chiếm 64.65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

(Có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua tư cách cổ đông và đủ điều kiện đại hội.

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

2. Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Thái đọc chương trình làm việc trước Đại hội.

Đại hội cho ý kiến: không.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Biểu quyết: nhất trí: 100%.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

3. Chủ tọa giới thiệu thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu bầu thư ký và Ban kiểm phiếu:

Thư ký Đại hội:

Ông: Lê Ngọc Thắng.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

Ban kiểm phiếu

1- Ông: Võ Quang Hòa - Trưởng ban.

2- Bà: Phạm Thị Quỳnh - Thành viên (thư ký)

3- Bà Lê Thị Hoa - Thành viên

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100%.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

4. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Kết quả SXKD năm 2018 và KH SXKD năm 2019:

a. Ông Nguyễn Mạnh Hải, Giám đốc Công ty báo cáo quyết toán tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và KH SXKD năm 2019 (có báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 kèm theo).

Các chỉ tiêu chủ yếu KH năm 2019:

- Giá trị sản xuất:	45.293.764.126 đồng.
- Doanh thu:	51.327.260.490 đồng.
- Tổng chi phí:	51.027.067.580 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	300.192.910 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	190.679.895 đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn CSH:	2.31%.
- Lao động bình quân:	91 người.

- Nộp ngân sách: 3.197.876.301 đồng.
- Giá trị tăng thêm: 15.809.165.343 đồng.
- Trả cổ tức: 0%

b. Đại hội thảo luận:

*** Ý kiến cổ đông:** Đánh giá cao các báo cáo mà HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội ngày hôm nay các đồng chí cũng đã đưa ra được những tồn tại hạn chế và những phương hướng để thực hiện trong thời gian tới.

- Tồn tại: Năng lực quản lý và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý cũng như độ ngũ cán bộ chuyên môn về tài chính còn yếu kém. Hoạt động của công ty và một số đơn vị làm chưa đúng với chế độ, Năm 2018 đã kiểm tra và có nhắc nhở yêu cầu sửa chữa nhưng sửa chữa còn chậm. Giải pháp khắc phục tồn tại giám sát về tài còn chậm. Thực hiện nhiệm vụ năm 2019 còn nhiều khó khăn tôi xin đưa ra một số vấn đề như sau:

- Quán triệt và thực hiện các giải pháp trong các báo cáo đã nêu một cách quyết liệt hơn.

- Tổng công ty cần rà soát và có biện pháp về các giải pháp khắc phục tồn tại về công tác tài chính tại công ty CP Du lịch Trường Sơn.

- Từ những công nợ tồn đọng đã nêu trong các báo cáo đề nghị các đồng chí phải rút ra bài học kinh nghiệm, trong quá trình thực hiện phải xây dựng kế hoạch tác nghiệp với các đơn vị cụ thể như cần để lại nguồn vốn ở các đơn vị là bao nhiêu cho hoạt động ở đơn vị còn bao nhiêu phải nộp về công ty để lấy nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán nợ.

- Xem xét lại lượng hàng tồn tại các kho cho phù hợp trách tình trạng tồn hành tại các đơn vị nhiều sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động của Công ty.

- Tăng cường quán triệt giáo dục chính trị tư tưởng đến từng cán bộ, nhân viên trong toàn công ty.

- Hàng tháng triển khai nghị quyết phải sát với thực tế của đơn vị và triển khai thực hiện theo nghị quyết để tránh tình trạng mất đoàn kết trong công ty.

Ý kiến cổ đông: Nhất trí với các báo cáo các đồng chí trình bày trước đại hội hôm nay. Tôi xin phân tích và làm rõ một số nguyên nhân thu lỗ năm 2018 như sau

Công ty thu lỗ kéo dài, một số sai phạm về tài chính ở các đơn vị là do phẩm chất và đạo đức của người chỉ huy là đầu tiên cũng như các đ/c làm công tác chuyên về tài chính chưa có tính trung thực, khách quan, các đồng chí trước đây không có tính trung thực nên giờ đây chúng ta là người giải quyết những tồn tại như khách sạn Xiêng Khoảng chỉ huy thu hồi công nợ về nhưng không nhập vào quỹ dẫn đến chỉ huy sai phạm về tài chính lên đến 400 triệu đồng đây cũng

phải xem lại tư cách của lãnh đạo chỉ huy. công nợ toàn công ty hiện nay là 3.200 triệu đồng, nhưng khách sạn Xiêng khoảng đã chiếm 1,500 triệu đồng, những tồn tại trước đây không có sự khắc phục mà lại tăng thêm, trong các cuộc họp của Công ty tôi cũng đã có ý kiến đó là chúng ta đã tìm ra nguyên nhân rồi thì cần có những giải pháp quyết liệt để chấm dứt tình trạng tồn tại này.

Thu nhập của người lao động còn thấp ảnh hưởng đến việc thu hút lao động có tay nghề cao cũng như tâm tư nguyện vọng của người lao động, một số lao động thiếu tâm huyết với nghề, thiếu tính trung thực do thu nhập thấp. Đề nghị năm 2019 cần có các biện pháp xử lý dứt điểm để công ty có sự phát triển hơn.

Ý kiến cổ đông: Nhất trí với các báo cáo các đồng chí trình bày trước đại hội hôm nay. Tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:

- Năm 2018 là trong chu kỳ phát triển của đất nước tốc độ tăng trưởng khá, ngành nghề cũng được chính phủ và cơ quan, ban ngành quan tâm để phát triển hơn so với trước đây. Công ty có truyền thống lâu dài, một số đơn vị chưa thuận ngành du lịch. Công ty có số lượng lao động có tay nghề và có kinh nghiệm trong hoạt động ngành du lịch dịch vụ rất dồi dào

- Khó khăn: Công ty hoạt động trên địa bàn rộng phân tán cả Lào và Việt Nam, sau khi cổ phần hóa xác định nguồn vốn, công cụ tài sản chưa đúng với thực tế, tài sản công ty chủ yếu là thuê lại, không có tài sản cố định.

Sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt nhất đối với các doanh nghiệp tư nhân, nền kinh tế của Lào chậm phát triển nên nhu cầu Du lịch còn thấp, nguyên Nhân: cần xác định nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan nhưng chúng ta đư nguyên nhân chủ quan lên hàng đầu để từ nguyên nhân đó tìm ra giải pháp để khắc phục, một số nguyên nhân về dịch vụ cần rà soát lại và thống nhất dịch vụ trong toàn công ty để có phương hướng giải pháp sửa chữa và khắc phục. Chúng ta cần tập trung một số giải pháp sau:

- Tập trung tái cơ cấu nguồn vốn tập trung thu hồi công nợ nguồn vốn đang chiếm dụng của các cá nhân và tập thể trong toàn công ty.

- Không chạy theo hình thức mà phải quản lý được doanh thu vào đến đâu thì nguồn vốn về đến đó, không nên để nguồn vốn nhiều ở các đơn vị mà thu về công ty để giảm bớt nợ cũng như có nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tập trung tái cơ cấu về sản phẩm và dịch vụ.

- Cơ cấu về nhân sự nguồn nhân lực công ty cho phù hợp với điều kiện vì nguồn nhân lực sẽ quyết định đến sự phát triển của Công ty. Cần rà soát lại lao động và sắp xếp lại cho phù hợp từng đơn vị, cần giải quyết từng việc một tránh làm tràn lan.

- Cần phải rà soát lại công tác quản lý, Ban điều hành cần quan tâm chỉ đạo trực tiếp các đơn vị, trong điều hành cần áp dụng các công nghệ thông tin.

- Cần quản trị được chi phí đầu vào đầu ra từ công ty đến các đơn vị.
- Quan tâm đến công tác thị trường, dịch vụ ở các đơn vị và các dịch vụ hỗ trợ khác trong toàn công ty.

- Trong điều hành cần phải có sự thống nhất, nhất quán về chủ trương và biện pháp, cần gắn trách nhiệm của từng cá nhân trong công việc.

Ý kiến cổ đông: Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn do công ty không có tài sản cố định mà chủ yếu là thuê lại với giá thành còn cao.

- Các đơn vị trong toàn công ty còn dễ xảy ra sai phạm về tài chính nhưng trong thời gian qua công ty chưa xử lý, nhưng trong năm 2019 cần phải xử lý nghiêm minh.

- Ban kiểm soát cần phải giám sát thường xuyên để tham mưu cho Ban điều hành công ty, các phòng ban cần phải nâng cao chất lượng công việc trong lĩnh vực mình phụ trách, Ý thức trách nhiệm của chỉ huy các đơn vị còn hạn chế, còn chông chờ, ỷ lại cho công ty.

Ý kiến cổ đông: Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo đã trình bày trước đại hội và xin bổ sung một số ý kiến sau:

- Công ty 2 năm liên thu lỗ liên tiếp và thu lỗ không thể kiểm soát được, cơ sở vật chất đã xuống cấp, công tác quản lý còn yếu kém đó là 3 thực trạng cần phải xử lý kịp thời.

- Về giải pháp cần phải dài hơi không thể một sớm một chiều mà thành công được vì vậy cần tập trung một số giải pháp sau đây:

- Tập trung thu hồi công nợ, làm rõ các khoản nợ của từng đơn vị một, phân tích tuổi nợ, người nợ và quy trách nhiệm cho cá nhân.

- Cơ chế quản lý cần nghiên cứu và có sự thay đổi cho phù hợp với từng đơn vị trong toàn công ty để chỉ huy đơn vị chủ động trong các thị trường, lao động và quản lý

- Hoàn thiện các quy chế quản lý bằng văn bản gửi xuống cho các đơn vị tổ chức thực hiện.

- Công tác đầu tư: cơ sở vật chất đã xuống cấp toàn diện cần phải nghiên cứu đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với điều kiện của từng đơn vị tránh đầu tư dàn trải.

- Cần nghiên cứu thêm lĩnh vực mới để phát huy hết nguồn lực của công ty vì nguồn lực của công ty đang dồi dào.

*** Kết luận:**

Sau hơn 1h làm việc có 5 ý kiến phát biểu các ý kiến đều đề cập đến vấn đề thuận lợi và khó khăn của công ty.

Kinh tế xã hội của đất nước có sự phát triển, ngành Du lịch dịch vụ có sự quan tâm và phát triển mạnh đây cũng là thời điểm để công ty phát triển, công ty có truyền thống lâu năm, đội ngũ cán bộ nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Du lịch dịch vụ.

Khó khăn: Hoạt động trên địa bàn rộng cả ở Việt Nam và Lào, trong giai đoạn đầu của cổ phần hóa, việc thuê lại các đơn vị quá cao, sự cạnh tranh trên thị trường rất quyết liệt, kinh tế của bạn phát triển chậm nên nhu cầu du lịch còn nhiều hành chế, các báo cáo đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế tồn tại, chia sẻ những khó khăn mà công ty gặp phải trong những năm qua.

Nguyên nhân:

Công tác thanh tra, kiểm tra chưa vào chiều sâu, chấp hành pháp luật còn nhiều hạn chế, khắc phục yếu kém về tài chính và giải pháp khắc phục về tài chính chưa kịp thời, công tác tài chính còn có biểu hiện sai phạm đặc biệt là khách sạn Xiêng Khoảng.

Cần đánh giá nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là nguyên nhân chủ quan để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục.

- Quán triệt và thực hiện các giải pháp trong các báo cáo đã nêu một cách quyết liệt hơn, tổ chức rút kinh nghiệm những tồn tại về công nợ của công ty trong thời gian qua, tập trung giải quyết nguồn vốn chiếm dụng mà các cá nhân và tập thể đang chiếm dụng, quản lý được doanh thu, phi phí đầu vào đầu ra của công ty và các đơn vị, tập trung cơ cấu lại sản phẩm dịch vụ, rà soát lại công tác quản lý cần sâu sát hơn trong công tác quản lý điều hành, làm tốt công tác giáo dục chính trị trong toàn công ty,

-Tập trung vào đánh giá thực trạng và nguyên nhân thu lỗ của công ty, ban kiểm soát cần nâng cao vai trò của mình, các phòng ban nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu cho ban điều hành, ý thức trách nhiệm của một số chỉ huy đơn vị còn trông chờ, ỷ lại vào công ty, nâng cao tính đoàn kết thống nhất trong toàn công ty.

- Công ty 2 năm liên thu lỗ liên tiếp và thu lỗ không thể kiểm soát được, cơ sở vật chất đã xuống cấp, công tác quản lý còn yếu kém đó là 3 thực trạng cần phải xử lý.

- Tập trung thu hồi công nợ một cách quyết liệt, xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với từng đơn vị để có trách nhiệm đồng thời kích thích quyền lợi trách nhiệm của người lao động, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng thêm dịch vụ để phục hợp với tiềm năng của công ty.

- Thù lao nhất trí với KH chi trả của năm 2018 và năm 2019 cần chi trả trên thực tế tiền lương của Ban điều hành.

- Hàng tháng triển khai nghị quyết phải sát với thực tế của đơn vị và triển khai thực hiện theo nghị quyết để tránh tình trạng mất đoàn kết trong công ty.

+ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo quyết toán tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 + Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết nhất trí: 100%.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: Không.

+ Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác:

5. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Ông Nguyễn Khắc Lâm đọc Báo cáo của HĐQT

Đại hội nhất trí với báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

Ông Nguyễn Khắc Lâm đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019.

Đại hội thảo luận:

Nhất trí với tờ trình chi trả phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Năm 2019 cần gắn với hiệu quả để trả phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát cho phù hợp với công ty.

Kết luận: Lấy kế hoạch để thông qua nhưng khi thanh toán thì trên thực tế hiệu quả của công ty để chi trả quyền lợi.

Đại hội biểu quyết thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao 2019.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Ông Nguyễn Khắc Lâm đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Nghệ An.
- Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.

Đại hội thảo luận:

Nhất trí lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nhưng cần lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực và kinh nghiệm để tư vấn được nhiều cho công ty, đơn vị kiểm toán độc lập cần phải làm thực tế vì trong thời gian qua đơn vị kiểm toán thực hiện trên nguyên tắc là công ty cung cấp số liệu và đơn vị kiểm toán kiểm tra và kết luận chưa đi thực tế tại các đơn vị nên chưa tư vấn được cho công ty.

Kết luận:

Nhất trí lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán nhưng phải kinh nghiệm để tư vấn được nhiều cho công ty, vì thời gian qua đơn vị kiểm toán độc lập chưa đi thực tế mà chỉ đơn vị cung cấp số liệu và kết luận, chưa đi thực tế tại các đơn vị nên chưa tư vấn được cho công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua lựa chọn các đơn vị kiểm toán

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác:

8. Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2018

Ông Nguyễn Khắc Lâm đọc báo cáo kế hoạch tiền lương năm 2018.

(Có bản chi tiết kế hoạch tiền lương kèm theo)

Đại hội cho ý kiến: không.

Đại hội biểu quyết thông qua.

+ **Kết quả biểu quyết:**

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác: không.

9. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS.

Bà Thiều Thị Yến thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS.

Đại hội nhất trí với báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

10. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty

Ông Nguyễn Khắc Lâm đọc tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi Công ty.

Đại hội nhất trí với Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: 0

11. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Ông Nguyễn Khắc Lâm đọc tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty.

Đại hội nhất trí với quy chế quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0%.

Ý kiến khác:

12. Ông Nguyễn Khắc Lâm lên đọc đơn từ nhiệm thành viên HĐQT:

Đại hội thảo luận:

Đại hội nhất trí với tờ trình miễn nhiệm hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khắc Lâm

Kết luận:

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm các ông bà có tên trên.

+ Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết: nhất trí: 100 %.

Không nhất trí: 0 %.

Ý kiến khác: không.

