

Số: 01-2019/NQ-ĐHCD/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ngày 18/04/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Lê Chí Toàn.

**Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Tống Thành Nguyên.

**Điều 3.** Thông qua việc bổ nhiệm các Ông/Bà sau đây làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 :

1. Ông Thái Hoàng Thân – Người đại diện phần vốn Nhà nước.
2. Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH thương mại – du lịch Ngọc Lâm.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2019.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.
- Công bố thông tin.
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
DU LỊCH  
TỈNH BR-VT  
LÊ CHÍ TOÀN

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tên Doanh nghiệp	Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa chỉ trụ sở chính	207 Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
Điện thoại	0254 3856445 / 0254 3856446
Fax	0254 3856444
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500101812 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/04/2017
Thời gian họp	Bắt đầu hồi 14g00 ngày 18/04/2019
Địa điểm họp	Khách sạn Vũng Tàu Sammy 157 đường Thùy Vân – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

#### PHẦN 1

#### KHAI MẠC CUỘC HỌP

##### 1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Lý - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hà Giang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thành - Thành viên

Nội dung báo cáo

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 21/03/2019, sở hữu 18.644.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

• Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 34 cổ đông và 09 đại diện ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.978.608 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,0650% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

• Số cổ đông vắng mặt : 147 cổ đông, đại diện cho 1.665.892 cổ phần, chiếm 8,9350% số cổ phần có quyền biểu quyết.

• Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



## **1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU**

### **Đoàn chủ tịch**

- Ông Lê Chí Toàn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hồng Ân - Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm KTT – Thành viên

### **Ban thư ký**

- Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thủy Cúc - Thành viên

### **Ban kiểm phiếu**

- Bà Đỗ Thị Vân Khánh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hoài Trúc - Thành viên
- Bà Huỳnh Hồng Thảo - Thành viên
- Bà Trần Thị Hồng Đạm - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

## **1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Ông Lê Chí Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

## **1.4 THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ**

Bà Võ Thị Lý – Trưởng Phòng kế hoạch đọc Quy chế làm việc của Đại hội

Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Trưởng Phòng hành chính-nhân sự đọc Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

## **PHẦN 2**

### **NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày nội dung các Tờ trình sau :

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Lê Chí Toàn
- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Tống Thành Nguyên
- Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022

## **PHẦN 3**

### **CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 1: Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Lê Chí Toàn**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : 31 - Số cổ phần : 16.969.608 - Tỷ lệ : 99,947 % cổ phần biểu quyết dự họp  
Số phiếu không tán thành : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp  
Số phiếu không ý kiến : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp  
Số phiếu không hợp lệ : 03 - Số cổ phần : 9.000 - Tỷ lệ : 0,053% cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Lê Chí Toàn với tỷ lệ biểu quyết 99,947%.

**Nội dung 2: Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Tống Thành Nguyên**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : 31 - Số cổ phần : 16.969.608 - Tỷ lệ : 99,947 % cổ phần biểu quyết dự họp  
Số phiếu không tán thành : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp  
Số phiếu không ý kiến : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp  
Số phiếu không hợp lệ : 03 - Số cổ phần : 9.000 - Tỷ lệ : 0,053% cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với Ông Tống Thành Nguyên với tỷ lệ biểu quyết 99,947%.

**Nội dung 3: Tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các ứng viên:**

1. Ông Nguyễn Tiến Mạnh.
2. Ông Thái Hoàng Thân.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành : 31 - Số cổ phần : 16.969.608 - Tỷ lệ : 99,947 % cổ phần biểu quyết dự họp  
Số phiếu không tán thành : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp  
Số phiếu không ý kiến : 00 - Số cổ phần : 00 - Tỷ lệ : 00% cổ phần biểu quyết dự họp  
Số phiếu không hợp lệ : 03 - Số cổ phần : 9.000 - Tỷ lệ : 0,053% cổ phần biểu quyết dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ biểu quyết 99,947%.

**PHẦN 5**

**KẾT QUẢ BẦU CỬ**

**Nội dung 01: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022**

**1. Ông Thái Hoàng Thân**

Số phiếu tán thành: 30 - Đại diện cho: 17.118.430 phiếu bầu - Tỷ lệ: 100,8235% cổ phần biểu quyết dự họp

**2. Ông Nguyễn Tiến Mạnh**

Số phiếu tán thành : 28 - Đại diện cho : 16.833.786 phiếu bầu - Tỷ lệ: 99,147 % cổ phần biểu quyết dự họp

Vậy, theo quy định về việc bầu dồn phiếu, danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau :

1. Ông Thái Hoàng Thân.
2. Ông Nguyễn Tiến Mạnh.



## PHẦN 6

### THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội – Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng đọc dự thảo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

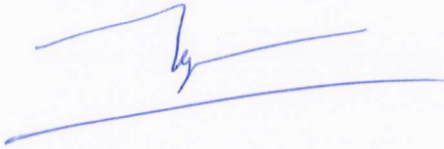
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Thư ký Đại hội – Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 18/04/2019.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN MỸ PHI HÙNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ CHÍ TOÀN**