

Số: 71 /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 29-06-2020
16509

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 70./BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hôm nay, ngày 26 tháng 6 năm 2020, vào lúc 8 giờ 30' tại Hội trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 43 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 7.153.750 cổ phần bằng 98,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, trong đó có:

- 05 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 4.920.000 cổ phần bằng 67,57% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 38 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 2.233.750 cổ phần bằng 30,68% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	271.727	240.000
2	Tổng chi phí	237.000	226.800
3	Lợi nhuận trước thuế	13.000	13.2000
4	Mức chi trả cổ tức	10%	10%



Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2019.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2019	1.404.100.289
2	Lợi nhuận sau thuế 2019	12.666.292.918
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
	- Cho Người lao động (2,5 tháng lương)	4.483.021.362
	- Cho Ban điều hành (1,5 tháng lương)	212.500.000
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành vượt KH lợi nhuận sau thuế	400.000.000
5	Chia cổ tức cho cổ đông (10%/mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	7.280.925.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019	1.693.964.845

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020.

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Tổng doanh thu	240.000.000.000 đ
Tổng chi phí	226.800.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	13.200.000.000
Cổ tức chi trả	10%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 300.000.000đ (2% lợi nhuận trước thuế)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019.

Tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019 là: 206.700.000 đ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.108.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm 2020.

Dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.108.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất dưới đây của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

1. Công ty kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.146.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai của bà Nguyễn Thị Phương Mai kể từ ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

164
GT
HÃ
JC
GN
-1-

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Vào lúc 8 giờ 30' ngày 26/6/2020 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiến hành tại hội trường Khách sạn Đồng Nai, Số 57, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, 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: 43 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền. Có số cổ phần là: 7.153.750 CP chiếm tỷ lệ 98,25% trên tổng số cổ phần đang lưu hành 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 thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
 - Bà Nguyễn Hoàng Anh, 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.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các Ông, Bà sau:
 - Ông: Nguyễn Hồng Quân Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Đồng Nai
 - Ông: Nguyễn Minh Thức Phó Chủ tịch HĐQT- Giám Đốc Công ty
 - Ông: Phạm Đức Bình Thành viên HĐQT Công ty*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
4. Ông **Nguyễn Hồng Quân**, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua tờ trình giới thiệu số lượng danh sách Ban thư ký như sau:
 - Bà: Đặng Thị Tố Ngân Kế toán trưởng Công ty.
 - Ông: Ôn Văn Phước Phó phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty.*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
5. Ông **Nguyễn Hồng Quân**, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:
 - Ông Trương Mạnh Hùng : GD Trung tâm thương mại tổng hợp, Trưởng ban.

- Ông Lâm Phú Quý : Phó giám đốc KS Hòa Bình, Thành viên

- Ông Trương Hoàng Thật : Kế toán Công ty, Thành viên

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Quy chế và nội dung chương trình đại hội

Ông **Nguyễn Hồng Quân**, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và công bố nội dung chương trình Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông **Nguyễn Hồng Quân** phát biểu khai mạc Đại hội.

8. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

Ông **Nguyễn Minh Thức**, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- **Kết quả hoạt động SXKD 2019**

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	KH 2019	Thực hiện 2019	So sánh (%)
			Kế hoạch
Doanh thu hoạt động SXKD	250.000	271.727	108,69
Trong đó: -Doanh thu dịch vụ:	120.000	124.168	103,50
-DT KD Thương mại	130.000	147.559	113,50
Tổng chi phí chưa lương	215.054	232.787	108,24
Tiền lương, thưởng	21.946	23.218	105,79
Lợi nhuận SXKD trước thuế	13.000	15.722	120,93
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	9,6	10,5	109,37

- **Kế hoạch năm 2020**

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Tổng doanh thu	240.000.000.000 đ
Tổng chi phí	226.800.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	13.200.000.000
Cổ tức chi trả	10%

9. Báo cáo của HĐQT:

Ông **Nguyễn Hồng Quân**, thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Thông tin về hoạt động của HĐQT qua các cuộc họp;

- Báo cáo công tác chỉ đạo đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị;

- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban điều hành công ty;

- Kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.

10. Báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty:

Bà **Nguyễn Hoàng Anh**, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về thẩm tra báo cáo tài chính công ty năm 2019.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành;
- Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh và Tài chính của công ty năm 2019;
- Báo cáo thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

11. Thông qua các tờ trình:

Ông **Phạm Đức Bình**, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020.
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình dự toán thù lao HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình chọn danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

12. Thảo luận của Đại cổ đông: Có 02 ý kiến

- Ý kiến 1: Ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành đã đạt những kết quả SXKD trong năm 2019
- + Yêu cầu Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước cho biết tình hình thoái vốn tại Công ty CP Du lịch Đồng Nai.
- + Thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo hình thức biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.
- Ý kiến 2: giải thích có sự chênh lệch số liệu giữa báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát;
- + số liệu lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính: 1.693.964.845 đ
- + số liệu lợi nhuận giữ lại lũy kế trên Báo cáo Ban kiểm soát: 2.590.551.117 đ
- Ông Nguyễn Minh Thúc, thay mặt đoàn Chủ tịch đã giải thích về các ý kiến của các Cổ đông trong Đại hội.
- + Ban kiểm soát thống nhất điều chỉnh số liệu lợi nhuận giữ lại là: 1.693.964.845 đ

13. Ban kiểm phiếu tiến hành tổ chức lấy phiếu biểu quyết của các Cổ đông về các báo cáo và các tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

14. Ông **Nguyễn Hồng Quân**, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội:
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai của bà Nguyễn Thị Phương Mai kể từ ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020.
 - Thông qua việc bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.
 - Thành viên ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 do Nhóm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Du lịch Đồng Nai đề cử là Ông Tổng Duy Khương, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long.
15. Công tác Bầu cử:
- Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội.
Về thể lệ Bầu cử, theo hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết.
Số cổ phiếu biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
16. Kết quả bầu cử:
- Ông Tổng Duy Khương, với tổng số phiếu biểu quyết là 7.153.750 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
17. Phát biểu của đại diện Chủ sở hữu.
- Ông **Trần Đăng Ninh** (đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước) có ý kiến sau:
- Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2019 của Ban điều hành trình bày trước Đại hội. Năm 2020 là năm khó khăn cho các ngành kinh doanh dịch vụ, thương mại. Ban điều hành sẽ có các chính sách, giải pháp phù hợp, nhưng yếu tố chính là con người, Đại diện chủ sở hữu tin tưởng Ban điều hành Công ty CP Du lịch Đồng Nai sẽ tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 cấp trên giao.
 - Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, tình hình thoái vốn của Công ty CP Du lịch Đồng Nai thực hiện trong năm 2020, Công ty hoàn chỉnh thủ tục trình cấp trên.
 - Dự án đất Nhơn Trạch - Đồng Nai, Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện.
 - Dự án đầu tư mở rộng khách sạn Hòa Bình, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định thu hồi đất của dự án tại khách sạn Hòa Bình.
- Ông **Nguyễn Minh Thức**, thay mặt đoàn Chủ tịch tiếp thu những ý kiến của Đại hội để bổ sung vào định hướng hoạt động của Công ty.

18. Ban kiểm phiếu báo cáo tổng hợp phiếu biểu quyết của các tờ trình.

- Ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu trình trước Đại hội:

+ **Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	271,727	240,000
2	Tổng chi phí	237,000	226,800
3	Lợi nhuận trước thuế	13,000	13,2000
4	Mức chi trả cổ tức	10%	10%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ **Báo cáo hoạt động của HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.**

** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ **Báo cáo của Ban Kiểm Soát thẩm tra Báo cáo tài chính công ty năm 2019.**

Chỉ tiêu	Năm 2019	%	Năm 2018	%	Tỷ lệ+/-
Lợi nhuận sau thuế	12.666,29		12.964,80		-2,30
Lợi nhuận năm trước giữ lại	1.404,10		275,94		508,84
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.695,52		4.043,72		116,11
Thưởng Ban điều hành	400,00		512,00		-21,88
Chia cổ tức	7.280,92	10%	7.280,92	10%	
Lợi nhuận giữ lại lũy kế	1.693,96		1.404,10		120,64

** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 CP, chiếm tỷ lệ 99,35%.*

** Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 1.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.*

** Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 45.300 CP, chiếm tỷ lệ 0,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ **Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2019	1.404.100.289
2	Lợi nhuận sau thuế 2019	12.666.292.918
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
	- Cho Người lao động (2,5 tháng lương)	4.483.021.362

	- Cho Ban điều hành (1,5 tháng lương)	212.500.000
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành vượt KH lợi nhuận sau thuế	400.000.000
5	Chia cổ tức cho cổ đông (10%/mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	7.280.925.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019	1.693.964.845

* Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 CP, chiếm tỷ lệ 99,35%.

* Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 1.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

* Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 45.300 CP, chiếm tỷ lệ 0,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2020.

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Tổng doanh thu	240.000.000.000 đ
Tổng chi phí	226.800.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	13.200.000.000
Cổ tức chi trả	10%

* Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.

Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là: 300.000.000đ (2% lợi nhuận trước thuế)

* Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 CP, chiếm tỷ lệ 99,35%.

* Số cổ phần biểu quyết không tán thành là 1.000 CP, chiếm tỷ lệ 0,01%.

* Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 45.300 CP, chiếm tỷ lệ 0,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019.

Tiền lương, tiền thưởng của Trưởng Ban Kiểm soát năm 2019 là: 206.700.000 đ.

* Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.108.450 CP, chiếm tỷ lệ 99,37%.

* Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 45.300 CP, chiếm tỷ lệ 0,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tờ trình dự toán thù lao HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.

1. Dự toán thù lao HĐQT, TV.BKS:

- Chủ tịch HĐQT: 4.000.000đ/tháng.

- Phó Chủ tịch HĐQT: 3.500.000đ/tháng.

- Thành viên HĐQT (03 thành viên): 3.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát (02 thành viên): 2.500.000đ/tháng
- 2. Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 13.000.000 đồng/tháng
- * Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.107.450 CP, chiếm tỷ lệ 99,35%.
- * Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 46.300 CP, chiếm tỷ lệ 0,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thông qua theo tài liệu đã đính kèm trong hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã gửi cho Quý cổ đông.

- * Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.108.450 CP, chiếm tỷ lệ 99,37%.
- * Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 45.300 CP, chiếm tỷ lệ 0,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tờ trình chọn danh sách đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Hội đồng Quản trị chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty theo quy định Pháp luật trong năm tài chính 2020:

1. Công ty kiểm toán DTL
 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC
- * Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.146.250 CP, chiếm tỷ lệ 99,89%.
 - * Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 7.500 CP, chiếm tỷ lệ 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai của bà Nguyễn Thị Phương Mai kể từ ngày ngày 26 tháng 6 năm 2020.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung một thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- * Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020).

Thành viên ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020 do Nhóm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Du lịch Đồng Nai đề cử:

- Họ và tên: Tống Duy Khương

- Năm sinh: 1987
- Giới tính: Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV ĐTPT Bửu Long
- Hình thức ứng cử: Đại diện vốn nhà nước 900.000 CP
- Số CP sở hữu cá nhân: không.

** Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

Ông **Ôn Văn Phước** thay mặt 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 2020 đã nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội tại Đại hội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 7.153.750 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

20. Ông **Nguyễn Hồng Quân**, Chủ tịch Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ôn Văn Phước

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồng Quân

