

Số: 041/VIR

Vũng tàu, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/6/2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/6/2020.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán).

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là : 9.414.639.033 đồng.

+ Mức chi cổ tức năm 2019 là 6%, tương đương 600 đồng/CP:

8.240.000 cổ phiếu * 600 đồng/ cổ phiếu : 4.944.000.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp : 1.000.000.000 đồng
- Tạm trích quỹ dự phòng rủi ro tài chính : 3.470.639.033 đồng

- Mức thù lao và chi phí giao dịch, quản lý năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- + Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;
- + Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- + Chi phí giao dịch và quản lý của Hội đồng quản trị : 120.000.000 đồng/năm;
- + Chi phí giao dịch và quản lý của Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/năm.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu.



NGUYỄN TUẤN ANH

CTY CP DL QUỐC TẾ VŨNG TÀU

MSDN: 3500833679

Đ/c: Số 1A đường Thùy Vân, Phường 8,

Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

-----***-----

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2020, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu – Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng tàu, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thư mời số 035/VIR ngày 29/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, với những nội dung sau:



A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

⚡ Hội đồng quản trị công ty:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Văn Hăng | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Tôn Nhơn | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc; |
| - Ông Bùi Văn Vượng | - Thành viên HĐQT. |

⚡ Ban Kiểm soát:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Bà Đỗ Tú Oanh | - Trưởng Ban Kiểm soát; |
| - Bà Lê Mai Phương | - Thành viên Ban Kiểm soát; |
| - Bà Dương Ngọc Hạnh | - Thành viên Ban Kiểm soát. |

⚡ Ban Giám đốc:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Bà Ngô Thị Bích Hương | - Phó Giám đốc; |
|-------------------------|-----------------|

⚡ Các Trưởng, Phó Phòng ban và bộ phận nghiệp vụ;

⚡ Cùng toàn thể các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu gồm:

1. **Ông Nguyễn Tuấn Anh** là đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Cổ đông nắm giữ 3.409.963 cổ phần phổ thông chiếm 41,383% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và là cổ đông nắm giữ 8.900 cổ phần phổ thông chiếm 0,108% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của cổ

đồng Lữ Quốc Khánh - Cổ đông nắm giữ 2.059.000 cổ phần phổ thông chiếm 24,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thanh Giao - Cổ đông nắm giữ 1.573.594 cổ phần phổ thông, chiếm 19,097% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Ngọc Chí - Cổ đông nắm giữ 8.586 cổ phần phổ thông, chiếm 0,104% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Tuấn Anh tại Đại hội là: **7.060.043** cổ phần, chiếm **85,679%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Ông Nguyễn Văn Hăng** là đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – Cổ đông nắm giữ **308.000** cổ phần phổ thông chiếm **3,737%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. **Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy** là đại diện theo ủy quyền của Công Ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Su – Cổ đông nắm giữ 50.000 cổ phần phổ thông, chiếm 0,607%, là Cổ đông nắm giữ 104.900 cổ phần phổ thông, chiếm 1,273% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy tại Đại hội là: **154.900** cổ phần, chiếm **1,880%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. **Bà Trương Thị Hòa** là Cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phần phổ thông, chiếm 0,121% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. **Ông Bùi Văn Vượng** là Cổ đông nắm giữ 3.100 cổ phần phổ thông, chiếm 0,037% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. **Bà Ngô Thị Bích Hương** là Cổ đông nắm giữ 1.500 cổ phần phổ thông, chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
7. **Ông Nguyễn Lê Minh Huy** là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Lan Phương - Cổ đông nắm giữ 35.465 cổ phần phổ thông, chiếm 0,430% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Lê Thùy Dung - Cổ đông nắm giữ 209.900 cổ phần phổ thông, chiếm 2,547% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Lê Minh Huy tại Đại hội là: **245.365** cổ phần, chiếm **2,977%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ **Tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là 7.782.908 cổ phần, chiếm 94,453% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

II. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN:

1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Văn Hăng
- Ông Bùi Văn Vượng

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Nội dung và chương trình làm việc tại Đại hội:

Nội dung và chương trình làm việc tại đại hội cũng đã được gửi bằng đường bưu điện đến tất cả các cổ đông, đồng thời cũng đã được Công ty đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cũng như công bố thông tin đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước. Vì vậy, Chủ tọa đoàn thống nhất không trình bày lại nội dung mà thực hiện bước tiến hành biểu quyết.

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Ông Nguyễn Tôn Nhơn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

(Đính kèm văn bản)

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2019.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

(Đính kèm văn bản)

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán).

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán);

(Đính kèm văn bản)

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

(Đính kèm văn bản)

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Ông Bùi Văn Vượng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 như sau:

✚ Phương án chia cổ tức năm 2019:

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty: Theo số liệu báo cáo đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2019 là : 9.414.639.033 đồng.

- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2019 là 6 %, tương đương 600 đồng/CP:

8.240.000 cổ phiếu * 600 đồng/ cổ phiếu : 4.944.000.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp : 1.000.000.000 đồng

- Tạm trích quỹ dự phòng rủi ro tài chính : 3.470.639.033 đồng

✚ Đề xuất mức thù lao và chi phí giao dịch, quản lý năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng;

- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;

- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;

- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;

- Chi phí giao dịch và quản lý của Hội đồng quản trị : 120.000.000 đồng/năm;

- Chi phí giao dịch và quản lý của Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/năm.

✚ Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020: Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Bà Ngô Thị Bích Hương đại diện Ban thư ký đọc thông qua toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Ngô Thị Bích Hương đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

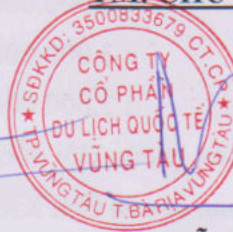
Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 22/6/2020 và biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

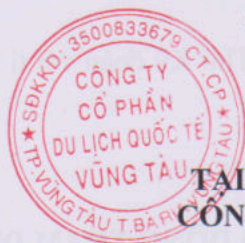
TM. THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



Ngô Thị Bích Hương

Nguyễn Tuấn Anh



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

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**



Hôm nay, vào lúc **9h giờ 30** phút ngày **22/06/2020** tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu. Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020, Ban Thư ký đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần kiểm thẻ biểu quyết:

- Bà Ngô Thị Bích Hương : Trưởng ban Thư ký;
- Bà Hà Thị Kim Anh : Thành viên ban Thư ký;

II. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết của các cổ đông:

1. THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN; THƯ KÝ ĐOÀN:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.782.908** cổ phần, trong đó:

- + Số phiếu **đồng ý**: **7.782.908** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư Ký đoàn với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.782.908** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.782.908** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.782.908** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.782.908** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.782.908** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.782.908** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.782.908** cổ phần, trong đó:

008:
ÔNG
CỔ P
LỊCH
VŨNG
TAUT

+ Số phiếu **đồng ý**: 7.782.908 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.782.908 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: 7.782.908 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 (Đã được kiểm toán):

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.782.908** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.782.908** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.782.908** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.782.908** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019; CHẾ ĐỘ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020; LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.782.908** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.782.908** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019; Chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.782.908** cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu **đồng ý**: **7.782.908** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



11. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.782.908** cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu **đồng ý**: **7.782.908** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

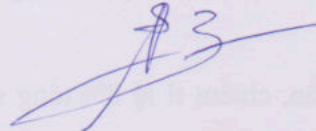
Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

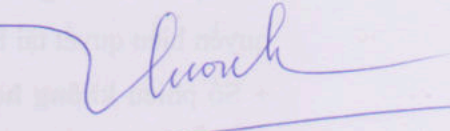
Biên bản này lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu và được lưu tại trụ sở chính của Công ty:

Biên bản kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 06 năm 2020.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN


Hà Thị Kim Anh


Ngô Thị Bích Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03-2020/NQ – HDQT/VIR ngày 25/05/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Thư mời số 035/VIR ngày 29/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2020, tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu, bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu;
- Thư mời dự họp;
- Giấy ủy quyền tham dự.

Chúng tôi xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Như vậy, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu tổ chức Đại hội cổ đông với:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **127 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: **8.240.000 cổ phần.**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 9 giờ 30 phút là **07 đại biểu** đại diện cho **7.782.908 cổ phần** chiếm **94,453%** tổng số cổ phần của Công ty.


- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **7.782.908 cổ phần** chiếm **94,453%** tổng số cổ phần có quyền biểu của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp không có ý kiến khác về thư triệu tập đại hội, các tài liệu đính kèm thư mời đại hội, thành phần tham dự và phân thăm tra tư cách đại biểu.

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG



phan Công Tuấn