



## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 3500101812 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19 tháng 01 năm 2012.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-2012/BB-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2013 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUYẾT NGHỊ

1. Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 : vào lúc 08g00 ngày thứ Năm, 23 tháng 05 năm 2013, tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy, số 157 đường Thùy Vân – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.
2. Nhất trí thông qua nội dung các Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
3. Nhất trí thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị để trình ĐHĐCĐ như sau :
  - 1) Ông Đoàn Minh Cương tham gia HĐQT và thay ông Nguyễn Quốc Trị đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
  - 2) Ông Nguyễn Quốc Trị thay bà Huỳnh Thị Bảo Trâm làm thành viên HĐQT.
4. Nhất trí thông qua nội dung thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia Ban kiểm soát để trình ĐHĐCĐ như sau : bà Dương Hồng Ánh thay bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên làm Kiểm soát viên.
5. Nhất trí thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2013, riêng mức chia cổ tức năm 2013 nâng lên mức 2,5%, trình ĐHĐCĐ biểu quyết.
6. Nhất trí thông qua nội dung thù lao cho HĐQT và BKS, trình ĐHĐCĐ biểu quyết.
7. Nhất trí thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
8. Nhất trí thông qua chủ trương tái cấu trúc vốn trong các dự án như Anosis, Công ty cổ phần sinh thái Long Hải, Công ty cổ phần sinh thái biển Bình Châu và các dự

án khác; giao cho Tổng Giám đốc chủ động tìm đối tác để chuyển nhượng, khi nào có đối tác và mức giá mua sẽ trình HĐQT quyết định.

9. Về việc tăng hạn mức vay ngân hàng thêm 08 tỷ, đề nghị Công ty cổ phần du lịch Nghinh Phong bổ sung phương án đầu tư chi tiết và có phân tích hiệu quả đầu tư để xin ý kiến HĐQT bằng văn bản sau.

10. Nhất trí thông qua nội dung đưa vào tồn thất năm 2013 đối với các công nợ lâu năm hiện đã mất địa chỉ liên lạc như sau :

- 1) Mai Thu Hoài
- 2) Nguyễn Văn Tươi
- 3) Lưu Minh Chí
- 4) Vốn liên doanh câu trượt nước

11. Nhất trí thông qua chủ trương phát hành thêm cổ phần tại Công ty CPDL Nghinh Phong, trong đó VungTauTourist phải nắm giữ 65%, 5% phát hành cho người lao động tại Công ty CPDL Nghinh Phong. Phải có phương án cụ thể trình HĐQT quyết định.

12. Nhất trí thông qua nội dung giao Tổng Giám đốc được toàn quyền chủ động thực hiện việc tham gia góp vốn (vốn bằng tài sản trên đất, lợi thế và vị trí khu đất trị giá 03 tỷ đồng) vào dự án Câu lạc bộ du thuyền Tiên Sa, địa điểm tại số 23 đường Trần Phú, P. 05, TP. Vũng Tàu.

13. Nhất trí thông qua nội dung giao Tổng Giám đốc giải quyết dứt điểm số công nợ phải thu của Công ty cổ phần vật tư và thép Nam Hiệp là 1.243.919.359đ, đồng ý giảm bớt số công nợ nêu trên nhưng mức giảm tối đa là 50%.

14. Nhất trí thông qua nội dung theo đề nghị của Tổng Giám đốc bổ nhiệm thêm 02 Phó Tổng Giám đốc là :

- 1) Ông Nguyễn Tấn Đạt
- 2) Ông Nguyễn Niệm

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định bổ nhiệm vào thời điểm thích hợp theo nhu cầu kinh doanh của Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua trong phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 05 năm 2013 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  
CHỦ TỊCH



Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Trưởng Ban kiểm soát.
- Kế toán trưởng.
- Thư ký Công ty.
- Website Công ty.
- Lưu văn thư.

*Nguyễn Tuấn Kiệt*



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
Số : 01/BB-ĐHĐCD/CPDL-BRVT

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

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 05 năm 2013

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 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	207 Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
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 12 ngày 19/01/2012
Thời gian họp	Bắt đầu hồi 08g30 ngày 23/05/2013 Kết thúc hồi 10g30 ngày 23/05/2013
Địa điểm họp	Khách sạn Vũng Tàu Sammy 157 đường Thùy Vân – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
Chương trình và nội dung	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã được đính kèm trong tài liệu Đại hội.
Chủ tọa đại hội	Ông TRẦN TUẤN VIỆT – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký đại hội	Ông NGUYỄN MỸ PHI HÙNG – Thư ký Công ty
Số cổ đông tham dự	64 cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho 16.878.318 cổ phần trên tổng số 18.644.500 cổ phần; chiếm tỷ lệ 90,5% tổng số cổ phần của Công ty.  Đủ tỷ lệ triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định.

### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### 1. Thủ tục khai mạc Đại hội :

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
- Ông BÙI MINH PHÚC tuyên bố lý do và công bố chương trình Đại hội.
- Ông BÙI MINH PHÚC giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội :
- Giới thiệu Ông TRẦN TUẤN VIỆT – Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm Chủ tọa Đại hội.

- Giới thiệu ông NGUYỄN MỸ PHI HÙNG – Thư ký Công ty, làm Thư ký Đại hội.
- Bà ĐỖ THỊ VÂN KHÁNH – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

## 2. Các báo cáo và tờ trình trước Đại hội (theo tài liệu Đại hội đính kèm) :

- Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 (ông Trần Tuấn Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc).
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 đã được kiểm toán (ông Nguyễn Tấn Đạt – Kế toán trưởng).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (ông Lê Tấn Dũng – Trưởng Ban kiểm soát).
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (ông Trần Tuấn Việt – Chủ tịch Hội đồng quản trị).
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 (ông Nguyễn Tấn Đạt – Kế toán trưởng).
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (ông Nguyễn Tấn Đạt – Kế toán trưởng).
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 (ông Lê Tấn Dũng – Trưởng Ban kiểm soát).

## 3. Ý kiến đóng góp của các cổ đông :

- Cổ đông Onshine Investments Ltd. : năm 2012 là 1 năm rất khó khăn nhưng Công ty chúng ta đã được những thành quả như vậy và tăng được mức chia cổ tức là điều rất đáng mừng cho Ban điều hành, trong đó Công ty còn mua được KDL Nghinh Phong và tái cấu trúc vốn trong các dự án. Khi đã có Nghinh Phong rồi thì nên đa dạng hóa sản phẩm du lịch để thu hút và giữ khách.

Đề nghị Ban điều hành tích cực thoái vốn theo giá thị trường để hạn chế việc vay ngân hàng.

- Cổ đông Nguyễn Tấn Đạt :

Công ty cần nhanh chóng thoái vốn để tập trung đầu tư tại địa bàn TP. Vũng Tàu.

Công ty hiện nay đang đi vào ổn định và bảo đảm hiệu quả kinh doanh, nếu lợi nhuận hàng năm tăng thì cổ tức sẽ tăng.

Nên chọn thời điểm thích hợp để niêm yết nhằm tăng uy tín và vị thế của Công ty.

Đối với KDL Nghinh Phong cần liên kết với đối tác nước ngoài để tạo thêm những mô hình mới.

- ❖ Ông Trần Tuấn Việt giải đáp thêm các vấn đề cho cổ đông.

## 4. Kết quả biểu quyết về các vấn đề:

### A. Nội dung 1: Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục giữ vững ổn định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông giao (trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013).
- Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2015 của Công ty cho phù hợp với tình hình mới.
- Tăng cường quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn và hiệu quả.
- Tiếp tục tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống các quy chế, quy trình hoạt động, hệ thống báo cáo quản trị, ... Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Năm 2013, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định trong hoạt động Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông giao. Hội đồng Quản trị Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của Cổ đông.

➤ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (64 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (90,5% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

## B. Nội dung 2 : Kế hoạch kinh doanh năm 2013

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu như sau : (Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Doanh thu		Lợi nhuận	
		Dự kiến	Tỷ lệ tăng trưởng 2013/2012 (%)	Dự kiến	Tỷ lệ tăng trưởng 2013/2012 (%)
<b>I</b>	<b>CTY CP DU LỊCH TỈNH BR-VT</b>	<b>110.500</b>	<b>78</b>	<b>8.600</b>	<b>100</b>
1	KDL Biển Đông	60.000	114	6.000	133
2	KS Sammy	30.000	115	1.800	120
3	KS Thùy Vân	13.200	100	800	114
4	Văn phòng Cty	7.300	21		143
<b>II</b>	<b>CTY MTV LỮ HÀNH VT</b>	<b>31.600</b>	<b>112</b>	<b>315</b>	<b>149</b>
1	Văn phòng VT	5.300	147,222	55	
2	CN TPHCM	23.000	30,667	190	100
3	CN Đà Nẵng	3.300	3,300	70	103
<b>III</b>	<b>CÔNG TY CP DL NGHINH PHONG</b>	<b>17.000</b>		<b>1.500</b>	
<b>IV</b>	<b>CÔNG TY CP DL THÙY VÂN</b>	<b>2.400</b>		<b>1.100</b>	

### 2. Biện pháp thực hiện :

#### 2.1. Công tác kinh doanh :

##### - Khu du lịch Biển Đông :

+ Tận dụng triệt để lợi thế phục vụ ăn uống cho những đoàn khách lớn. Đây là thế mạnh của Khu du lịch Biển Đông trong tình hình khách lẻ giảm sút nghiêm trọng.

+ Đẩy mạnh công tác bán hàng tại bãi biển, xây dựng thực đơn phong phú, khai thác các loại hải sản đặc sản, phục vụ thật tốt nhu cầu của du khách.

+ Đẩy mạnh dịch vụ tắm nước ngọt tăng cao hơn nữa vì đây là dịch vụ mang lại lợi nhuận cao.

+ Thực hiện cơ chế giá cả linh hoạt đối với khách lẻ, khách đoàn, ứng phó phù hợp với tình hình cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ biển.

- **Khách sạn Sammy :**

+ Nâng tầm khách sạn lên 4 sao để nâng cao năng lực cạnh tranh với các khách sạn khác.

+ Xây dựng các chương trình giảm giá phòng, giá ăn uống, sử dụng miễn phí các dịch vụ tại hồ bơi... để thu hút khách vào những ngày đầu tuần.

+ Khai thác thế mạnh của hồ bơi, tạo sân chơi lành mạnh cho khách lưu trú tại khách sạn.

- **Khách sạn Thùy Vân :** Tập trung kinh doanh các dịch vụ truyền thống: lưu trú, ăn uống, hội nghị... Đồng thời nghiên cứu mở rộng các dịch vụ khác nhằm thu hút khách.

- **Công ty TNHH MTV Lữ hành Vũng Tàu :**

+ Khai thác khách nội địa bằng cách tăng cường mối quan hệ với các cơ quan ban ngành trong tỉnh đối với Văn phòng Vũng Tàu.

+ Khai thác khách inbound trên cơ sở hiệu quả và an toàn.

+ Đẩy mạnh khách outbound du lịch sang Campuchia, Thái Lan...

- **Công ty cổ phần KDL Nghinh Phong :** Đẩy mạnh khai thác kinh doanh dịch vụ biển (là loại hình có lợi nhuận cao), xây dựng các chương trình thu hút khách đoàn, khách địa phương sử dụng dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác.

## 2.2. Công tác Marketing :

- Tổ chức, phục vụ các sự kiện để quảng bá các thương hiệu: KDL Biển Đông, khách sạn Sammy Vũng Tàu, khách sạn Thùy Vân, VTTour..

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông quảng bá hình ảnh của công ty: hỗ trợ HTV, VTV thực hiện các phóng sự, phim tài liệu... ; thực hiện phóng sự tự giới thiệu trên đài truyền hình Bình Dương, Cần Thơ ...

- Tham gia triển lãm tại các hội chợ về du lịch để tiếp thị quảng bá hình ảnh của công ty và các đơn vị trực thuộc.

- In đĩa VCD giới thiệu phim tư liệu về Vungtau tourist trong các chương trình gặp gỡ báo chí, truyền thông; thực hiện các ấn phẩm du lịch: tập gấp, tờ rơi, áo, nón, đồ mỹ nghệ...

- Hoàn thiện và tăng cường công tác marketing, bán hàng trực tuyến trên website công ty và các đơn vị trực thuộc.

## 2.3. Công tác đầu tư, sửa chữa nâng cấp :

- KDL Nghinh Phong: Tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục công trình: làm mới phòng tắm nước ngọt tại khu vực công Cá Heo, cải tạo lại hồ bơi, chuyển đổi công năng nhà hàng Đại Dương sang kinh doanh phòng nghỉ (dự kiến khoảng 22 phòng).

- Khách sạn: Tiếp tục nâng cấp hệ thống khách sạn đạt tiêu chuẩn sao đã định hướng. Khách sạn Sammy cải tạo sảnh lễ tân, thay thế các trang thiết bị phòng ngủ của tầng 8, chống thấm, cải tạo lại mặt ngoài của khách sạn trước mùa mưa. Khách sạn Thùy Vân nâng cấp, thay thế các hạng mục, trang thiết bị đã xuống cấp.

- Khu du lịch Biển Đông: Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất nhà hàng, phòng nghỉ... Trước mắt triển khai thay thế hệ thống nhà bạt tại Đội dịch vụ biển bằng nhà gỗ, mái lợp tấm Onduline nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ với cơ sở vật chất sang trọng, tạo vẻ mỹ quan, thu hút du khách đến với Khu du lịch Biển Đông.

#### **2.4. Công tác nhân sự :**

- *Về nhân sự* : Tiếp tục tinh gọn bộ máy nhân sự, giảm định biên, tăng thuê công nhật; tổ chức, sắp xếp, tái cơ cấu lại bộ máy, quy hoạch đội ngũ kế thừa; phân công công việc đúng người đúng việc nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả sử dụng lao động; tuyển dụng nhân sự hợp lý, sử dụng nguồn lao động có tay nghề cao.

- *Về đào tạo* : Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho CB-NV kinh doanh trực tiếp; khuyến khích đội ngũ cán bộ lãnh đạo tích cực tham gia học sinh ngữ và nghiệp vụ quản lý chuyên môn.

- *Về tiền lương* : Tiếp tục cải cách chế độ tiền lương theo hướng gắn liền với hiệu quả kinh doanh, năng suất lao động, năng lực CB – NV; phấn đấu tăng thu nhập từ 15-20% (so với 2012) trở lên; sửa chữa, bổ sung quy chế trả lương, thưởng nhằm thu hút và giữ chân lực lượng lao động chuyên môn, tay nghề cao.

#### **2.5. Công tác đầu tư, tái cấu trúc vốn :**

Tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn dưới hình thức chuyển nhượng vốn các dự án không hiệu quả, thu hồi vốn tập trung phát triển ngành nghề chính là dịch vụ du lịch, cụ thể:

- Khách sạn Medicoast : 2,45 tỷ đồng (vốn gốc).
- Công ty TNHH dịch vụ thể thao & thi đấu giải trí (SES) : 17 tỷ đồng.
- Công ty CP DL sinh thái biển Bình Châu (Sông Lô) : 0,7 tỷ đồng.

Đồng thời, chuẩn bị thủ tục góp vốn xây mới các công trình :

- Khách sạn 128c Hạ Long (tọa lạc trên đường Hạ Long TP Vũng Tàu) với diện tích là 187m<sup>2</sup>, tổng vốn đầu tư dự tính là 15 tỷ đồng.

- Khách sạn Sammy 2, tọa lạc trên đường Thùy Vân VT (Phía sau KS Sammy Vũng Tàu) với diện tích là 2.115m<sup>2</sup>, tổng vốn đầu tư dự tính là 120 tỷ đồng.

Với 2 dự án trên công ty sẽ tham gia 50% vốn góp, số còn lại là vốn góp của các đối tác khác.

#### **2.6. Công tác tài chính - kế toán :**

- Tiếp tục công tác nghiên cứu chuyên đổi cơ cấu vốn, tăng hiệu quả đầu tư.

- Củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống tổ chức tài chính - kế toán toàn Công ty. Thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng quy định của Luật Kế toán và các chuẩn mực đã ban hành.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai, tài sản Công ty đang quản lý. Nhanh chóng thu hồi công nợ tồn đọng, quá hạn thanh toán.

- Huy động các nguồn vốn phục vụ nhu cầu mở rộng kinh doanh, đầu tư các dự án dưới hình thức phát hành cổ phiếu, nhượng bán tài sản, thay đổi cơ cấu vốn đầu tư tại các dự án chưa hiệu quả. Cân đối nguồn vốn trong toàn Công ty để có kế hoạch chủ động sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

➤ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (64 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (90,5% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

**C. Nội dung 3 : Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012**

- 1) Lợi nhuận còn lại tích lũy đến năm 2011 : 293.434.294 đồng.
- 2) Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2012 : 7.687.400.375 đồng.
- 3) Trích Quỹ dự phòng tài chính 5% : 384.370.019 đồng.
- 4) Trích Quỹ đầu tư phát triển 20% : 1.537.480.075 đồng.
- 5) Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 15% : 1.153.110.056 đồng.
- 6) Lợi nhuận 2011 còn lại sau khi trích các Quỹ : 4.459.440.225 đồng.
- 7) Trích Quỹ thưởng Ban điều hành 20% : 153.000.000 đồng  
(%/Lợi nhuận vượt kế hoạch)
- 8) Chi trả cổ tức bằng tiền 2,5% : 4.661.125.000 đồng.
- 9) Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức bằng tiền : 91.749.900 đồng.

➤ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (64 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (90,5% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

**D. Nội dung 4 : Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- 1) Hội đồng quản trị (8 thành viên) :
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
  - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 2.500.000 đồng/tháng
  - Thành viên : 2.000.000 đồng/tháng
- 2) Ban kiểm soát (3 thành viên) :
  - Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên : 1.500.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 270.000.000 đồng, trong đó :

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 210.000.000 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng

➤ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (64 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (90,5% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

**E. Nội dung 5 : Thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị như sau :**

- 1) Ông Đoàn Minh Cường tham gia HĐQT và thay ông Nguyễn Quốc Trị đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT.
- 2) Ông Nguyễn Quốc Trị thay bà Huỳnh Thị Bảo Trâm làm thành viên HĐQT.

➤ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (64 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (90,5% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

**F. Nội dung 6 : Thay đổi người đại diện theo ủy quyền tham gia Ban kiểm soát như sau :**

Bà Dương Hồng Ánh thay bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên làm Kiểm soát viên Công ty.



➤ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (64 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (90,5% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

**G. Nội dung 7 : Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013**

Giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 theo đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

➤ Tỷ lệ biểu quyết : 100% cổ đông (64 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (90,5% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua.

**H. Thủ tục bế mạc đại hội:**

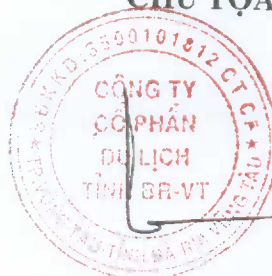
- Ông NGUYỄN MỸ PHI HÙNG, Thư ký đại hội, đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua.
- Ông NGUYỄN MỸ PHI HÙNG, Thư ký đại hội, đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ đông (64 cổ đông) đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp (90,5% tổng số cổ phần) đồng ý thông qua ngay tại phiên họp.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN MỸ PHI HÙNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRẦN TUẤN VIỆT**