



- Ông Nguyễn Văn Phương : PGĐ khách sạn Hòa Bình, Trưởng ban.
- Bà Đinh Thị Liên : PGĐ Tài chính-kế toán Công ty, Thành viên.
- Ông Huỳnh Văn Minh : PGĐ BP-HC-QT Công ty, Thành viên.
- Ông Phan Anh Tuấn : Phó Ban ISO Công ty, Thành viên
- Ông Hà Văn Đức : Cán bộ IT Công ty, Thành viên

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%.

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

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

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%.

7. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tịch đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

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

8.1. Ông Ngô Văn Chương, thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày :

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch, mục tiêu SXKD năm 2016-2020.

8.2. Báo cáo của HĐQT:

- Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

8.3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty:

- Bà Trang Thị Bích Liên, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về thẩm tra báo cáo tài chính công ty năm 2015.

8.4. Thông qua các tờ trình:

Ông Nguyễn Văn An, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2015.
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2015.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 .

Ông Nguyễn Minh Thức, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình sau:

- Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình dự toán thù lao HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.
- Tờ trình sửa đổi một số Điều lệ Công ty

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề dịch vụ bán vé hàng không, đường thủy, đường sắt và đường bộ.

- Tờ trình về việc chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

9. Xin ý kiến Biểu quyết về một số nội dung quan trọng của Đại hội:

Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa đại hội đã lần lượt xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các báo cáo, tờ trình đã trình bày trong đại hội.

Tổng số cổ phiếu tán thành là 6.353.025 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành tất cả báo cáo và các tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày.

10. Ông Ngô Văn Chương, thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến Đại hội

Thông qua Tờ trình giới thiệu danh sách nhân sự tham gia ứng cử HĐQT và Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai Nhiệm kỳ 2016-2020 (có danh sách đính kèm)

11. Bầu cử:

- Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử theo quy định
- Phát phiếu bầu
- Tiến hành bầu cử

12. Thảo luận của Đại cổ đông (có 01 ý kiến)

- Ông Trần Đăng Ninh (Đại diện vốn Nhà nước) có ý kiến sau:

- Trong 10 năm qua, Công ty đạt được mục tiêu đề ra, tạo tiền đề cho Nhiệm kỳ tới, theo báo cáo của Công ty là hướng tới khối nhà hàng và khách sạn.

- Về đầu tư : Lưu ý việc đầu tư tại khu Du lịch Đồng Trường; Dự án KSHB phải cân nhắc việc đầu tư mở rộng, sớm tính toán việc đầu tư, chia nhiều giai đoạn đầu tư, đề nghị HĐQT quan tâm sớm thực hiện.

- KSHB và KSDN cần nghiên cứu các giải pháp kinh doanh

- Trong Nhiệm kỳ mới tiếp tục duy trì mối đoàn kết nội bộ trong toàn hệ thống, đội ngũ CBCNV cần hoàn thiện thêm

- Đề nghị sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong toàn hệ thống.

- Các thủ tục, quy trình phải đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước.

13. Ông Ngô Văn Chương thay mặt đoàn Chủ tịch tiếp thu những ý kiến để bổ sung vào định hướng hoạt động của Công ty.

14. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Văn Phương thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về kết quả và danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020) gồm các Ông, Bà sau:

**Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn An, với tổng số phiếu bầu là: 6.289.800 CP, đạt 99%
2. Ông Huỳnh Quốc Bảo, với tổng số phiếu bầu là: 6.236.050 CP, đạt 98,16%
3. Ông Phạm Đức Bình, với tổng số phiếu bầu là: 6.221.075 CP, đạt 97,22%
4. Ông Nguyễn Minh Thức, với tổng số phiếu bầu là: 6.882.600 CP, đạt 108,34%
5. Ông Nguyễn Hồng Quân, với tổng số phiếu bầu là: 6.127.350 CP, đạt 96,45%

**Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm:**

1. Bà Nguyễn Hoàng Anh, với tổng số phiếu bầu là: 6.335.875 CP, đạt 99,73%
  2. Bà Nguyễn Thị Phương Mai, với tổng số phiếu bầu là: 6.292.200 CP, đạt 99,04%
  3. Bà Đặng Thị Tố Ngân, với tổng số phiếu bầu là: 6.424.050 CP, đạt 101,12%
15. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020).

- Ông Nguyễn Minh Thức, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

- Bà Nguyễn Hoàng Anh, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

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

Ông Nguyễn Văn Thêm 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 2016 đã nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội tại Đại hội. Biểu quyết 100%.*

17. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

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

**Thư ký Đại hội**



Nguyễn Văn Thêm

**Chủ tọa Đại hội**



Ngô Văn Chương