

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam ngày 20/7/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam thông qua các nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2016.

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016.

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Tờ trình báo cáo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán VACO.

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh, phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Sở KH&ĐT BR-VT
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ ANH

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
NGÀY 20/07/2016

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 3852 603

Fax: (84-64) 3852 834

Mã số doanh nghiệp: 3500101844

Thời gian: Từ 08h00' ngày 20 tháng 07 năm 2016

Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 02 Lê Lợi, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016;
4. Thông qua Tờ trình về điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016;
5. Thông qua Tờ trình về việc báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
6. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Khiêm - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Hội đồng quản trị Công ty, gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch HĐQT
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Huệ – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tiến Mạnh – Thành viên HĐQT
- Ông Thái Hồng Cương – Thành viên HĐQT

*** Ban Kiểm soát Công ty, gồm:**

- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Ngô Văn Sơn – Thành viên

*** Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam.**



3. Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phương Lan – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

+ Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **425** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **60.000.000** cổ phần, tương ứng **100%** vốn điều lệ.

+ Cổ đông tham dự Đại hội có **286** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu **58.965.100** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,28%** tổng số cổ phần.

+ Căn cứ theo quy định Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHCĐ thường niên 2016 được tổ chức hợp lệ

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tọa Đại hội
- Ông Thái Hồng Cường - Thành viên
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông Phạm Minh Đức - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Lê Thị Phương Lan - Trưởng Ban
- Bà Đào Thị Kim Ngân - Ủy viên
- Ông Phan Hồng Sâm - Ủy viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Tuyết Nhung – trình bày nội dung Quy chế làm việc và biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Các tờ trình và báo cáo được trình bày trước Đại hội:

1. Ông Thái Hồng Cương – thay mặt Ban TGD trình bày Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
2. Bà Trần Thị Tuyết Nhung – thay mặt Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2016.
3. Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Trưởng BKS đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016.
4. Ông Thái Hồng Cương – TGD thay mặt HĐQT đọc Tờ trình điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.
5. Bà Trần Thị Tuyết Nhung – thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội:

*** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Thương:**

Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm do lượng khách giảm. Tuy nhiên, ngoài các nguyên nhân khách quan thì còn có nguyên nhân do tư tưởng của người lao động khi Công ty chuyển sang cổ phần. Tôi có một số ý kiến góp ý như sau:

- + Góp ý về vấn đề nhân sự: Việc bổ nhiệm nhân sự của đơn vị cần có sự trao đổi trước với lãnh đạo đơn vị trước khi ra quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ.
- + Góp ý về việc gửi thư mời ĐHĐCĐ: Đề nghị gửi thư mời trực tiếp cho cổ đông là CBCNV thay vì gửi qua bưu điện.

*** Ý kiến của cổ đông Ngô Văn Xuyên:**

Tiến độ triển khai dự án "Cải tạo, nâng cấp và mở rộng K/s Rex" chậm.

*** Ý kiến của cổ đông Ngô Thị Thanh Hải:**

Tâm lý của người lao động chưa ổn định, lý do là tình hình sản xuất kinh doanh giảm sút. Sự phối hợp của các bộ phận liên quan chưa thật sự ổn.

*** Trả lời của Tổng Giám đốc:**

- + Rút kinh nghiệm về việc gửi thư mời họp ĐHĐCĐ, tuy nhiên thư mời phải gửi cho cổ đông ít nhất 10 ngày trước cuộc ĐHĐCĐ; thời điểm gửi thư mời lại vào ngày cuối tuần, do vậy để tránh sai sót, văn thư đã thực hiện chuyển phát thư mời dự ĐHĐCĐ cho tất cả các cổ đông qua đường bưu điện.
- + TGD đã phê bình Ban QLDA K/s Rex về việc chậm trễ tiến độ trong thời gian qua, Ban QLDA cần phối hợp tốt hơn với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc.

010184
CÔNG TY
PHÂN
CH DỊCH
AU KHÍ
TẾT NAM
T. BÀ RỊA

*** Ý kiến Chủ tịch HĐQT:**

- + Đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong 6 tháng qua. Tuy nhiên, Ban TGD rút kinh nghiệm có sự giải thích, quán triệt tư tưởng cho các bộ nhân viên, đặc biệt các bộ quản lý.
- + Sẽ kiểm tra và yêu cầu các bộ phận phối hợp hiệu quả hơn.
- + Việc điều chuyển nhân sự do Ban TGD chủ động theo thẩm quyền nhưng Ban TGD rút kinh nghiệm cần có sự trao đổi, quán triệt trước khi thực hiện.
- + Mặc dù tình hình kinh doanh khó khăn nhưng Ban TGD cố gắng đảm bảo đời sống và ổn định thu nhập cho người lao động, đảm bảo tư tưởng làm việc.
- + Sẽ có cơ chế yêu cầu TGD tập hợp ý kiến của các cán bộ nhân viên hàng tháng để Chủ tịch HĐQT xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

V. Đại hội tiến hành thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016:

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

- Thông qua Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

VI. Đại hội tiến hành thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

VII. Đại hội tiến hành thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

VIII. Đại hội thông qua Tờ trình về điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 87,88% Không tán thành: 12,12% Không có ý kiến: 0%

IX. Đại hội thông qua Tờ trình báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán VACO:

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

X. Đại hội thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh, phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ và thực hiện

các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHCĐ có quyết định khác thay thế.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

XI. Các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Tờ trình về điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 87,88% Không tán thành: 12,12% Không có ý kiến: 0%

5. NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán VACO

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ phát sinh, phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHCĐ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

XII. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 trình Đại hội biểu quyết thông qua:

Đại hội biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%



C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Nga phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 12^h30' cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ NGA

THÁI HỒNG CƯƠNG

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Tên: Ông Phạm Minh Đức

Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Tên: Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Chức vụ: Thư ký Đại hội