

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 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 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam ngày 19/4/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

NGHỊ QUYẾT 02: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2016;

NGHỊ QUYẾT 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;

NGHỊ QUYẾT 04: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

NGHỊ QUYẾT 05: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

NGHỊ QUYẾT 06: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;

NGHỊ QUYẾT 07: Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

NGHỊ QUYẾT 08: Thông qua Tờ trình mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài;

NGHỊ QUYẾT 09: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

NGHỊ QUYẾT 10: 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 2017 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.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Sở KH&ĐT TPVT
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu VP



NGUYỄN THỊ THU HẰNG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
NGÀY 19/04/2017**

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 19 tháng 04 năm 2017.

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 hoạt động HĐQT của Công ty năm 2016;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
8. Thông qua Tờ trình mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài;
9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
10. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Tuấn Huệ - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Thái Hồng Cương - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thành viên HĐQT;



- Các cổ đông/người đại diện của 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: **233** 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 **143** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **58.717.000** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **97,8%** tổng số cổ phần;

+ Căn cứ theo quy định Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, ĐHĐCĐ thường niên 2017 được tổ chức hợp lệ

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ 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 Thu Hằng - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Tuấn Huệ - Thành viên
- Ông Thái Hồng Cường - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Anh Trúc - 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 - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Thành 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 với kết quả như sau:

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

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc của Đại hội (đính kèm trong tài liệu phát đến từng cổ đông) với kết quả biểu quyết như sau:

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

Theo sự phân công của Đoàn Chủ Tịch, đại diện HĐQT, BKS, Ban TGD đã lần lượt trình bày các báo cáo, tờ trình như sau:

1. Đại hội đã nghe ông Thái Hồng Cương – thay mặt Ban TGD trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng – thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT của Công ty năm 2016;
3. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Quỳnh Trang – thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016;
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Huệ đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Huệ trình bày Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Huệ trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016;
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Huệ trình bày Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Huệ trình bày Tờ trình mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài;
9. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tuấn Huệ trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

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

* *Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đăng Diêu (Mã CD- 149):* để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh thì Ban lãnh đạo Công ty cần giảm nhân sự, đề nghị giảm đến 2/3 nhân sự khối hỗ trợ quản lý hành chính để giảm chi phí cho Công ty.

* *Trả lời của Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch HĐQT :*

Do Công ty đã có hơn 40 năm hoạt động theo cơ chế nhà nước nên không thể ngay lập tức tinh giản 2/3 nhân sự khối hỗ trợ quản lý hành chính của Công ty.

Tuy nhiên, như đã báo cáo ĐHCĐ, trong năm tới Công ty sẽ tiếp tục tái cơ cấu nhân sự, tinh giảm bộ máy quản lý gián tiếp và ưu tiên lực lượng sản xuất trực tiếp.

II. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình

1. Nghị quyết số 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

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

Kết quả biểu quyết: Nghị quyết được thông qua

2. Nghị quyết 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty 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%

Kết quả biểu quyết: Nghị quyết được thông qua

3. Nghị quyết 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 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%

Kết quả biểu quyết: Nghị quyết được thông qua

4. Nghị quyết 04: Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 12,12% Không có ý kiến: 0%

Kết quả biểu quyết: Nghị quyết được thông qua

5. Nghị quyết 05: Thông qua Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

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

Kết quả biểu quyết: Nghị quyết được thông qua.

6. Nghị quyết 06: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 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%

Kết quả biểu quyết: Nghị quyết được thông qua.

7. Nghị quyết 07: Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

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

Kết quả biểu quyết: Nghị quyết được thông qua.

8. Nghị quyết 08: Thông qua Tờ trình mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

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

Kết quả biểu quyết: Nghị quyết được thông qua.

9. Nghị quyết 09: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

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

Kết quả biểu quyết: Nghị quyết được thông qua.

10. Nghị quyết 10: 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 ĐHĐCĐ thường niên 2017 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.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

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

Kết quả biểu quyết: Nghị quyết được thông qua.

III. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

Kết quả biểu quyết: Biên bản, Nghị quyết được thông qua.

I. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11^h00' cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN




NGUYỄN THỊ THU HẰNG


NGUYỄN TUẤN HUỆ


THÁI HỒNG CƯỜNG

Ban Thư ký Đại hội

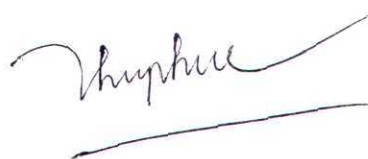
Ký bởi:



Tên: Bà Nguyễn Thị Anh Trúc

Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:



Tên: Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Chức vụ: Thư ký Đại hội