

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam ngày 24/4/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (“Công ty”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 01:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
2. **NGHỊ QUYẾT 02:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2017
3. **NGHỊ QUYẾT 03:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
4. **NGHỊ QUYẾT 04:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 192/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT;
5. **NGHỊ QUYẾT 05:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 193/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT;
6. **NGHỊ QUYẾT 06:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 194/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT;
7. **NGHỊ QUYẾT 07:** ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 196/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT;
8. **NGHỊ QUYẾT 08:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 195/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT
9. **NGHỊ QUYẾT 09:** Đại hội thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác 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 thường niên 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 2018 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 cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Sở KH&ĐT TPVT;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN ANH TUẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM
NGÀY 24/04/2018**

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 24 tháng 04 năm 2018.

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

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo hoạt động HĐQT của Công ty năm 2017;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
5. Thông qua Tờ trình phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
8. Thông qua Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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:

- Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT;

- Ông Nguyễn Tuấn Huệ - Phó Chủ tịch HĐQT;

- Ông Thái Hồng Cường - 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 kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Minh Huệ – 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 phần của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam: 60.000.000 cổ phần, trong đó:



+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 59.892.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% vốn điều lệ Công ty.

+ Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết (cổ phiếu quỹ): 107.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% vốn điều lệ Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 41 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 59.001.900 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Số cổ đông vắng mặt: 52 cổ đông, tương ứng 890.600 cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, chiếm tỷ lệ 1,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam đủ điều kiện tiến hành họp hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Thái Hồng Cường - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc – Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông Chu Huy Tùng - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Bích Ngọc - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng ban
- Ông Đỗ Duy Thành - Thành viên
- Bà Phạm 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 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 của Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ 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%

- Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

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 Báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội

Theo sự phân công của Đoàn Chủ Tịch, đại diện HĐQT, Ban TGD và BKS 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 2017, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
2. Đại hội đã nghe Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
3. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017;
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tuấn Huệ - Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 192/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình số 193/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - Tờ trình số 194/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình số 196/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình số 195/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

* Ý kiến của cổ đông:

1. Cổ đông mang mã số 84 có ý kiến và câu hỏi như sau:

- Rất nhiều cổ đông không nhận được giấy mời, đề nghị gửi thông tin qua email, tin nhắn điện thoại để các cổ đông tham dự đầy đủ.
- Các cổ đông chưa có xác nhận sở hữu cổ phần, đề nghị Công ty cấp phiếu xác nhận cổ phần cho các cổ đông.
- Trong báo cáo đã trả tiền một lần đối với các lô đất, đề nghị cung cấp rõ thông tin về các lô đất? Đối với khoản nợ khó đòi 3,2 tỷ, có đòi được không và kế hoạch đòi như thế nào? Đề nghị làm rõ nội dung đối với phần lợi nhuận không được phân phối?

2. Ông Thái Hồng Cương – đại diện Ban TGD đã trả lời và làm rõ nội dung đối với các câu hỏi của cổ đông.

- Công ty đã phối hợp với công ty Chứng khoán Asean và triển khai theo đúng quy định pháp luật.
- Công ty đã nộp tiền thuê đất một lần cho các lô đất tại: số 161 Võ Văn Tần, Tp Hồ Chí Minh và số 38 Yết Kiêu, Tp. Hà Nội. Hiện Công ty đang triển khai hoàn thiện nộp tiền thuê đất một lần theo phương án được phê duyệt đối với lô đất tại số 143 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Hồ Chí Minh và một số lô đất tại Tp. Vũng Tàu.
- Đối với khoản nợ khó đòi 3,2 tỷ là khoản nợ từ hợp đồng kinh doanh trong giai đoạn nhà nước của OSC Tech, Công ty đã tiến hành khởi kiện và đòi nợ quyết liệt nhưng không thể thực hiện được. Trong tháng 4/2018, Công ty đã kiện SMV để đòi nợ nhưng SMV hiện đang rất khó khăn về tài chính.
- Công ty đã tiến hành trích dự phòng đối với các khoản nợ khó đòi theo quy định của pháp luật. Điều này gây ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty.

V. Đại hội tiến hành thông qua các Báo cáo và các Tờ trình



Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. NGHI QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

2. NGHI QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2017

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

3. NGHI QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

4. NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 192/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

5. NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 193/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

6. NGHI QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 194/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

7. NGHI QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 196/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

8. NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 195/2018/TT-HĐQT ngày 14/4/2018 của HĐQT

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.*

9. NGHỊ QUYẾT 9: Đại hội thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác 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 thường niên 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 2018 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.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

VI. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trình Đại hội biểu quyết thông qua

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Anh Tuấn phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



TRẦN ANH TUẤN

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÁI HỒNG CƯƠNG



Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Tên: Chu Huy Tùng

Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:

Tên: Bùi Thị Bích Ngọc

Chức vụ: Thư ký Đại hội