

Số: 108/VIR

Vũng tàu, ngày 10 tháng 6 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- ✦ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- ✦ Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/6/2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/6/2019.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2019.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

**- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là : 9.009.587.697 đồng.**

+ Mức chi cổ tức năm 2017 là 6 %, tương đương 600 đồng/CP:

8.240.000 cổ phiếu \* 600 đồng/ cổ phiếu : 4.944.000.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp : 1.000.000.000 đồng
- Tạm trích quỹ dự phòng rủi ro tài chính : 3.065.578.697 đồng

**- Mức thù lao và chi phí giao dịch, quản lý năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

- + Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng;
- + Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;
- + Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;
- + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- + Chi phí giao dịch và quản lý của Hội đồng quản trị : 120.000.000 đồng/năm;
- + Chi phí giao dịch và quản lý của Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/năm.

**- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:** Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Nơi nhận:*

- Như điều 6;
- Lưu.



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN TUẤN ANH

**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

-----\*\*\*-----

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 06 năm 2019, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu – Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng tàu, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo thư mời ngày 30/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty, với những nội dung sau:

**A. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC ĐẠI HỘI:****I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**✚ *Hội đồng quản trị công ty:*

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Chủ tịch HĐQT;                 |
| - Ông Nguyễn Văn Hằng | - Thành viên HĐQT;               |
| - Ông Nguyễn Tôn Nhơn | - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc; |
| - Ông Bùi Văn Vượng   | - Thành viên HĐQT.               |

✚ *Ban Kiểm soát:*

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| - Bà Đỗ Tú Oanh      | - Trưởng Ban Kiểm soát;     |
| - Bà Lê Mai Phương   | - Thành viên Ban Kiểm soát; |
| - Bà Dương Ngọc Hạnh | - Thành viên Ban Kiểm soát. |

✚ *Ban Giám đốc:*

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Bà Ngô Thị Bích Hường | - Phó Giám đốc; |
|-------------------------|-----------------|

## ✚ Các Trưởng, Phó Phòng ban và bộ phận nghiệp vụ;

## ✚ Ngoài ra, tham dự Đại hội còn có Ông Trần Cao Khải – Bí thư chi bộ Công ty;

## ✚ Cùng toàn thể các cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu gồm:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh là đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Cổ đông nắm giữ 3.409.963 cổ phần phổ thông chiếm 41,383% tổng số cổ phần có quyền biểu



quyết và là cổ đông nắm giữ 5.000 cổ phần phổ thông chiếm 0,060% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Lữ Quốc Khánh - Cổ đông nắm giữ 2.059.000 cổ phần phổ thông chiếm 24,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thanh Giao - Cổ đông nắm giữ 1.573.594 cổ phần phổ thông, chiếm 19,097% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Tuấn Anh tại Đại hội là: **7.047.557** cổ phần, chiếm **85,527%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Ông Nguyễn Văn Hăng** là đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – Cổ đông nắm giữ **308.000** cổ phần phổ thông chiếm **3,737%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. **Ông Nguyễn Tôn Nhơn** là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Lan Phương - Cổ đông nắm giữ 35.465 cổ phần phổ thông, chiếm 0,430% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Lê Thùy Dung - Cổ đông nắm giữ 209.900 cổ phần phổ thông, chiếm 2,536% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Tôn Nhơn tại Đại hội là: **245.365** cổ phần, chiếm **2,966%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. **Bà Trương Thị Hòa** là đại diện theo ủy quyền của Công Ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Su – Cổ đông nắm giữ 50.000 cổ phần phổ thông, chiếm 0,606%, là Cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phần phổ thông, chiếm 0,121% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của bà Trương Thị Hòa tại Đại hội là: **60.000** cổ phần, chiếm **0,727%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. **Ông Nguyễn Ngọc Chí** là Cổ đông nắm giữ 8.586 cổ phần phổ thông, chiếm 0,104% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
6. **Ông Bùi Văn Vượng** là Cổ đông nắm giữ 3.100 cổ phần phổ thông, chiếm 0,037% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
7. **Bà Ngô Thị Bích Hường** là Cổ đông nắm giữ 1.500 cổ phần phổ thông; đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Diệu Hà – Cổ đông nắm giữ 400 cổ phần phổ thông. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của bà Ngô Thị Bích Hường tại Đại hội là: 1.900 cổ phần, chiếm 0,023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
8. **Bà Nguyễn Tường Linh** là Cổ đông nắm giữ 3 cổ phần phổ thông, chiếm 0,000036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; và là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Hồng Thu - là Cổ đông nắm giữ 101 cổ phần phổ thông, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; và là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Hoàng Thị Hương Hà là - Cổ đông nắm giữ 3 cổ phần phổ thông, chiếm 0,000036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; và là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Phạm Thị Hồng Xuân - Cổ đông nắm giữ 3 cổ phần phổ thông, chiếm 0,000036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; và là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Bích Thủy là Cổ đông nắm giữ 2 cổ phần phổ thông, chiếm 0,000024% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng

*D*

cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của bà Nguyễn Tường Linh tại Đại hội là: 112 cổ phần, chiếm 0,00132% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ **Tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là 7.674.620 cổ phần, chiếm 93,138% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

## II. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN:

### ✦ **Bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

✦ Ban Chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Văn Hằng.
- Ông Bùi Văn Vượng

Để ghi chép diễn biến Đại hội, soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

✦ Ban Thư ký gồm:

- Bà Ngô Thị Bích Hương - Trưởng ban
- Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyền - Thành viên



## B. PHẦN NỘI DUNG:

### 1. **Đại hội đã nghe Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:**

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **8.240.000 cổ phần**
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **134 cổ đông** đại diện cho **8.240.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính đến 09 giờ 30 phút là: **8 đại biểu** đại diện cho **7.674.620 cổ phần**, chiếm **93,138%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp không có ý kiến khác về thư triệu tập đại hội, các tài liệu đính kèm thư mời đại hội, thành phần tham dự và phần thẩm tra tư cách cổ đông.

## **2. Phát biểu khai mạc đại hội:**

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

## **3. Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:**

Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã được gửi bằng đường bưu điện đến tất cả các cổ đông, đồng thời cũng đã được Công ty đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cũng như công bố thông tin đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước. Vì vậy, Chủ tọa đoàn thống nhất không trình bày lại nội dung của quy chế làm việc mà thực hiện bước tiến hành biểu quyết.

### **⊕ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **4. Thông qua Nội dung và chương trình làm việc tại đại hội:**

Nội dung và chương trình làm việc tại đại hội cũng đã được gửi bằng đường bưu điện đến tất cả các cổ đông, đồng thời cũng đã được Công ty đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cũng như công bố thông tin đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước. Vì vậy, Chủ tọa đoàn thống nhất không trình bày lại nội dung mà thực hiện bước tiến hành biểu quyết.

### **⊕ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018.**

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

(Đính kèm văn bản)

### **⊕ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Báo cáo

hoạt động của HĐQT trong năm 2018 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).**

Ông Bùi Văn Vượng – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán);

(Đính kèm văn bản)

### **✚ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2019.**

Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2019.

(Đính kèm văn bản)

### **✚ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **8. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.**

Ông Nguyễn Văn Hằng – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 như sau:



### **✚ Phương án chia cổ tức năm 2018:**

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty: Theo số liệu báo cáo đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2018 là : 9.009.587.697 đồng.

- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2018 là 6 %, tương đương 600 đồng/CP:

8.240.000 cổ phiếu \* 600 đồng/ cổ phiếu : 4.944.000.000 đồng

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp : 1.000.000.000 đồng

- Tạm trích quỹ dự phòng rủi ro tài chính : 3.065.578.697 đồng

### **✚ Đề xuất mức thù lao và chi phí giao dịch, quản lý năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng;

- Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;

- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;

*A*

- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Chi phí giao dịch và quản lý của Hội đồng quản trị : 120.000.000 đồng/năm;
- Chi phí giao dịch và quản lý của Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/năm.

± **Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019:** Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

± **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:**

**1. Bà Ngô Thị Bích Hương** đại diện Ban thư ký đọc thông qua toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

± **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Bà Ngô Thị Bích Hương** đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

± **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT** phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu kết thúc lúc 12 giờ 30 ngày 10/6/2019 và biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

**TM. Thư ký đoàn**

**Ngô Thị Bích Hương**

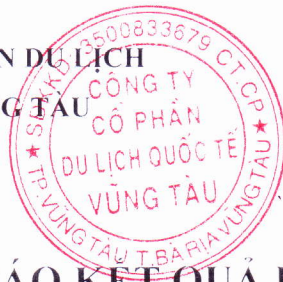
**TM. Chủ tọa đoàn**



**Nguyễn Tuấn Anh**



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
QUỐC TẾ VŨNG TÀU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 06 năm 2019

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ – HĐQT/VIR ngày 18/04/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hôm nay, ngày 10 tháng 06 năm 2019, tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu, bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu
- Thư mời dự họp
- Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Như vậy, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tổ chức Đại hội cổ đông với:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **134 cổ đông**.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: **8.240.000 cổ phần**.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 9 giờ 00 phút là: **8 đại biểu** đại diện cho **7.674.620 cổ phần** chiếm **93,138%** tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **7.674.620 cổ phần** chiếm **93,138%** tổng số cổ phần có quyền biểu của Công ty.

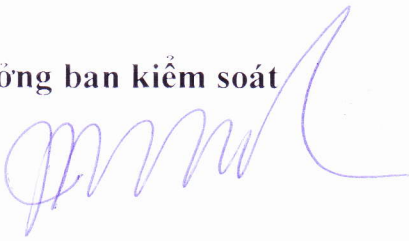


Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp không có ý kiến khác về thư triệu tập đại hội, các tài liệu đính kèm thư mời đại hội, thành phần tham dự và phần thẩm tra tư cách đại biểu.

Trân trọng!

**Trưởng ban kiểm soát**



---

Đỗ Thị Thanh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  
**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Hôm nay, vào lúc **9h giờ 30** phút ngày **10/06/2019** tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu. Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019, Ban Thư ký đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

**I. Thành phần kiểm thẻ biểu quyết:**

- Bà Ngô Thị Bích Hương : Trưởng ban Thư ký;
- Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyên : Thành viên ban Thư ký;

**II. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết của các cổ đông:**

**1. THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN; BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.674.620** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.674.620** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư Ký với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.674.620** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.674.620** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:**

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.674.620** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.674.620** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 4. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.674.620** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.674.620** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 5. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019; BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018:



➤ **Đại hội tiên hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.674.620** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.674.620** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **6. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 (Đã được kiểm toán):**

➤ **Đại hội tiên hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.674.620** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.674.620** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:**

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.674.620** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.674.620** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018; CHẾ ĐỘ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019; LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2019:**

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**



8336  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUỐC  
TÀI  
BÀ RIA

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.674.620** cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu **đồng ý**: **7.674.620** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018; Chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **9. THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:**

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.674.620** cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu **đồng ý**: **7.674.620** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.





➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**10. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.674.620** cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu **đồng ý**: **7.674.620** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không đồng ý**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không có ý kiến**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu **không hợp lệ**: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.




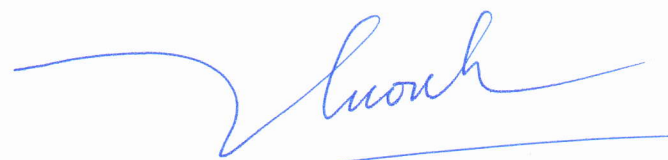
Biên bản này lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Biên bản kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 06 năm 2019.

**THÀNH VIÊN**

**TRƯỞNG BAN**

  
Phạm Nguyễn Lê Tuyên

  
Ngô Thị Bích Hương