

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2021. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà đã được khai mạc tại hội trường A, số 272 đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp với 11 cổ đông tham dự đại diện cho 4.761.400 cổ phần bằng 92% vốn Điều lệ của Công ty. Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

*** Đoàn chủ tọa điều khiển Đại hội gồm:**

1. Ông: Nguyễn Viết Khái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà: Trần Kim Thoa - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3. Bà: Nguyễn Thị Lệ Hằng - Thành viên HĐQT

*** Thư ký đại hội:**

Ông: Ngô Minh Toàn - Phó Phòng Tổ chức Hành chính

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I/. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 :

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của Cổ đông đại diện tham dự Đại hội :

- 100% Đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đều là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự đại hội có 11 cổ đông, đại diện cho các cổ đông của Công ty. Với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 4.761.400 cổ phần chiếm 92% trên vốn điều lệ, đều đủ tư cách tham dự Đại hội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo quy định.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được xem là hợp lệ.

II/. Đoàn chủ tọa thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III/. Đoàn chủ tọa thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;

5. Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

+ Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2021;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

+ Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT;

+ Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;

+ Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;

+ Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

IV. Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết các vấn đề sau:

1. **Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

- Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 18.558.137.704 đồng

Trong đó:

+ Nhà hàng : 12.811.514.999 đồng

+ Khách sạn : 3.647.128.588 đồng

+ Lữ hành : 1.354.151.817 đồng

+ Thu khác : 745.342.300 đồng



- Lợi nhuận sau thuế : - 1.417.504.019 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu : 17.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : -1.000.000.000 đồng

- Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021: (Không thực hiện)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021 như sau:

Các chức danh quản lý kiêm nhiệm có hưởng lương tại Công ty MTSC sẽ không hưởng thù lao và mức thù lao của các chức danh quản lý không chuyên trách sẽ điều chỉnh như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng
- + Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/ tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ tháng
- + Thư ký (kiêm nhiệm): không hưởng thù lao

Áp dụng từ quý II năm 2021. Riêng quý I năm 2021 áp dụng mức chi như năm 2020.



Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đề báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2021 .

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Biểu quyết thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Căn cứ theo điều lệ Công ty, HĐQT có cơ cấu bao gồm 05 thành viên. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã xây dựng tài liệu phục vụ Đại hội. Qua đó tìm kiếm nhân sự để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tự đề cử và ứng cử. Tuy nhiên, đến hiện tại Công ty nhận thấy không có quý cổ đông nào tự ứng cử và đề cử cho vị trí này; HĐQT cũng không tìm được ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn như quy định. HĐQT đã báo cáo rõ nội dung này trước Đại hội, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và trình đại hội phê duyệt ứng cử viên cho vị trí còn trống.

9. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thảo luận vấn đề đất đai của Công ty:

Ngày 21/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có ban hành quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV thương mại



dầu khí Đồng Tháp (Petimex) giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất lập phương án khai thác, đấu giá theo quy định. Đây là phần vốn góp của Công ty Petimex tại Công ty cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC).

Hiện tại, vẫn còn nhiều vướng mắc xung quanh vấn đề này. Ban điều hành đã nỗ lực liên hệ với các cơ quan chức năng để giải quyết. Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp cũng có chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng phối hợp để đi đến thống nhất. Nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nội dung này.

14. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

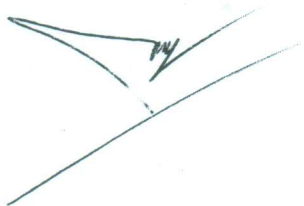
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút ngày 30/06/2021.

Biên bản này được thành lập 04 bản kèm theo hồ sơ của Đại hội.

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Thư ký Đại hội



Ngô Minh Toàn

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Viết Khải

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Số: 02 /NQ.ĐHĐCĐ-MTSC

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;

Căn cứ Biên bản tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà họp ngày 30/06/2021 đã thảo luận và thống nhất thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 18.558.137.704 đồng

Trong đó:

+ Nhà hàng : 12.811.514.999 đồng

+ Khách sạn : 3.647.128.588 đồng

+ Lữ hành : 1.354.151.817 đồng

+ Thu khác : 745.342.300 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : - 1.417.504.019 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu : 17.000.000.000 đồng.



- Lợi nhuận sau thuế : -1.000.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021:

Đại hội đồng Cổ đông nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2021: theo đó các chức danh quản lý kiêm nhiệm có hưởng lương tại Công ty MTSC sẽ không hưởng thù lao và mức thù lao của các chức danh quản lý không chuyên trách sẽ điều chỉnh như sau:

- + Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/ tháng
- + Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/ tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/ tháng
- + Thư ký (kiêm nhiệm): không hưởng thù lao

Áp dụng từ quý II năm 2021. Riêng quý I năm 2021 áp dụng mức chi như năm 2020.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội đồng Cổ đông thông nhất chọn *Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam* để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm 2021 .

Với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành là : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 8: Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;

Với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành là : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành là : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;

Với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành là : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành là : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành là : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2021. ✓

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Viết Khái