

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN
(dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 22/03/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2014/NQ.HĐQT ngày 02/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch- Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/09/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thông qua việc Quyết định giao Khu du lịch Biển Hội An trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An cho Tập đoàn AHS quản lý

Phản biểu quyết:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| - Số phiếu thu về: 40 | - Số cổ phần: 7.008.917 | - Tỷ lệ: 87,61% |
| - Số phiếu tán thành: 15 | - Số cổ phần: 2.353.332 | - Tỷ lệ: 29,42% |
| - Số phiếu không tán thành: 14 | - Số cổ phần: 4.622.886 | - Tỷ lệ: 57,79% |
| - Số phiếu không có ý kiến: 6 | - Số cổ phần: 7.688 | - Tỷ lệ: 0,10% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 5 | - Số cổ phần: 25.011 | - Tỷ lệ: 0,31% |

Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành 29,42 % < 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 8 điều 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An đã KHÔNG THÔNG QUA việc giao Khu du lịch Biển Hội An trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An cho Tập đoàn AHS quản lý theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 10/09/2014 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Cổ đông HOT;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc,
- Lưu VP.HĐQT, VT.



Tp. Hội An, ngày 29 tháng 09 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2014, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (số 10 Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam). Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về việc thuê tập đoàn AHS quản lý Khu Du Lịch Biển Hội An (01 – Cửa Đại, Hội An) và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát; cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Ban | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện HĐQT |
| 2. Ông Hồ Thái Ba | - Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban kiểm soát |
| 3. Ông Trần Đình Phong | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 4. Ông Nguyễn Văn Cư | - Phó Tổng Giám đốc Công ty, đại diện anh Lê Tiến Dũng (Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty) theo Giấy ủy quyền số 317/GUQ.CT ngày 19/09/2014 |

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An
- Địa chỉ trụ sở chính: 10 Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0510.3910885 – Fax: 0510.3911099
- Website: www.hoiantourist.com
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000102418 cấp ngày 06/04/2011 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Nam cấp.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ đồng chẵn).

II. Vấn đề biểu quyết

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc giao Khu du lịch Biển Hội An trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An cho Tập đoàn AHS quản lý theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 10/9/2014 của Hội đồng quản trị.

III. Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: **19/08/2014**

- Số lượng cổ phần phát hành: 8.000.000 cổ phần, trong đó có 63 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 190 cổ đông, sở hữu 7.999.937 cổ phần, tương đương với 7.999.937 quyền biểu quyết.

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: **11/09/2014**

- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: **gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký**

- Hạn chốt nhận phiếu trả lời: **16h00 ngày 26/09/2014**

- Thời gian kiểm phiếu và ra Nghị quyết : **ngày 29/9/2014**

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả

- | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| - Số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 190 | - Số cổ phần có quyền biểu quyết: 7.999.937 cổ phần | |
| - Số phiếu thu về: 40 | - Số cổ phần: 7.008.917 | - Tỷ lệ: 87,61% |
| - Số phiếu hợp lệ: 35 | - Số cổ phần: 6.983.906 | - Tỷ lệ: 87,30% |
| - Số phiếu tán thành: 15 | - Số cổ phần: 2.353.332 | - Tỷ lệ: 29,42% |
| - Số phiếu không tán thành: 14 | - Số cổ phần: 4.622.886 | - Tỷ lệ: 57,79% |
| - Số phiếu không có ý kiến: 6 | - Số cổ phần: 7.688 | - Tỷ lệ: 0,10% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 5 | - Số cổ phần: 25.011 | - Tỷ lệ: 0,31% |
| - Số phiếu không thu về: 150 | - Số cổ phần: 991.020 | - Tỷ lệ: 12,39% |

2. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 29,42 % < 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 8 điều 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An đã **KHÔNG THÔNG QUA** việc giao Khu du lịch Biển Hội An trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An cho Tập đoàn AHS quản lý theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 10/9/2014 của Hội đồng quản trị.

Biên bản được lập xong vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày và được các thành viên tham dự ký xác nhận dưới đây:

Ông Nguyễn Văn Ban - Chủ tịch HĐQT



Ông Hồ Thái Ba - Trưởng Ban kiểm soát



Ông Trần Đình Phong - Thành viên BKS



Ông Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng Giám đốc Công ty

