

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

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

\*\*\*\*\*

Hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2015 vào lúc 14h00 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà đã được khai mạc tại: hội trường P4 của Công ty số 272 đường Lê Duẩn – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp với 32 cổ đông tham dự đại diện cho 4.494.700 cổ phần bằng 86,43% vốn điều lệ của Công ty, Căn cứ vào điều lệ của Công ty Đại hội được tiến hành đúng quy định .

**\* Đoàn chủ tịch điều khiển Đại Hội gồm :**

1. Ông: Nguyễn Văn Đứng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông: Võ Hữu Nhạc – Thành viên HĐQT
3. Ông: Trần Văn Hùng – Giám đốc Công ty

**\* Thư ký Đại hội :**

1. Bà: Hồ Võ Hồng Vân – NV Phòng kế toán
2. Bà: Trần Thị Yến Nhi – NV Phòng TC – HC

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**I. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 :**

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 đều là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự đại hội có 32 cổ đông, đại diện cho các cổ đông của Công ty. Với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 4.494.700 cổ phần chiếm 86,43% 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 2015 được xem là hợp lệ.

**II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

**III. Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:**

**1.Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

+ **Kết quả kinh doanh năm 2014:**



- Doanh thu : 29.235.968.344 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 499.148.956 đồng
- Chi cổ tức : 1%/cổ phần/năm

**+ Kế hoạch kinh doanh năm 2015:**

- Doanh thu : 30.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 900.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức : 1,5%/cổ phần/năm

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

**2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 :**

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

**3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:**

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

**4. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:**

**Trích lập các quỹ :**

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% LNST : 18.965.209 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST : 37.930.418 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 15% LNST : 56.895.628 đồng
- Chi cổ tức 1%/cổ phần/năm : 516.500.000 đồng

( Trích từ lợi nhuận để lại lũy kế cho đến nay )

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

**5. Biểu quyết mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2015 như sau:**

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ người/tháng
- Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/người/tháng

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

**6. Biểu quyết thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Dũng và Bà Trần Kim Thoa**

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



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 cho năm tài chính năm 2015:**

Đại hội đồng Cổ đông nhất chọn Công ty kiểm toán và tư vấn Tài chính kế toán ( AFC) để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2014 .

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

**8. Đại hội Đồng cổ đông thông nhất bầu bổ sung các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà với kết quả trúng cử như sau :**

- Bà Lê Thị Hồng : đạt 4.519.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,56 % số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- Ông Trần Văn Hùng : đạt 4.468.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,40 % số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

**9. Đại hội đồng Cổ đông thông nhất với Hội đồng quản trị bầu Bà Lê Thị Hồng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Trần Văn Hùng làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dv Du Lịch Mỹ Trà.**

**10. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015**

*Đại hội biểu quyết thông qua 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 : 17giờ 00 phút ngày 13/4/2015

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

*Tp Cao Lãnh ngày 13 tháng 4 năm 2015*

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa Đại hội**



**Hồ Võ Hồng Vân**

**Trần Thị Yến Nhi**

**Nguyễn Văn Đung**