

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2015, tại Hội trường Vungtau Intourco Resort, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, với những nội dung sau:

#### I. PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Huy Ngọc Trinh - MC – Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

*Đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu gồm có:*

✚ Hội đồng quản trị công ty:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Tôn Hoàng  | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Minh Khang | - Ủy viên HĐQT;  |
| - Ông Bùi Văn Vượng     | - Ủy viên HĐQT.  |

✚ Ban Kiểm soát:

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Đỗ Tú Oanh        | - Trưởng Ban kiểm soát;     |
| - Bà Dương Ngọc Hạnh   | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Mai Hoàng | - Thành viên Ban kiểm soát. |

✚ Ban Giám đốc:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Ông Nguyễn Tôn Nhơn   | - Giám đốc     |
| - Bà Ngô Thị Bích Hương | - Phó Giám đốc |

Cùng các Trưởng, Phó Phòng ban và bộ phận nghiệp vụ cùng toàn thể các cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

## **2. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tịch Đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.**

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

### **✚ Chủ tịch đoàn (gồm 3 người):**

1. Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu;
2. Ông Nguyễn Minh Khang – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu;
3. Ông Bùi Văn Vượng – Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc Tế Vũng Tàu;

### **✚ Ban thư ký (gồm 2 người):**

1. Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyền – Chuyên viên Văn phòng – Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị An – NV. Kế toán.

### **✚ Ban thẩm tra tư cách cổ đông (gồm 2 người):**

1. Bà Hà Thị Kim Anh – Chánh Văn phòng: Trưởng ban;
2. Bà Hoàng Thanh Gái – Chuyên viên Văn phòng.

## **II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1. Bà Hà Thị Kim Anh** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 139 cổ đông
- Tổng số cổ phần được mời tham dự: 8.240.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến 09 giờ 30 phút là: 15 cổ đông.
- Tổng số cổ phần tham dự tính đến 09 giờ 30 phút là: 7.566.485 cổ phần, đạt 91,82 %/tổng số cổ phần được mời tham dự.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 7.566.485 cổ phần.

**2. Bà Nguyễn Huy Ngọc Trinh - MC – Điều khiển Đại hội thông qua:**

- Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
- Chương trình làm việc tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc, biểu quyết và Chương trình làm việc tại Đại hội.

**3. Đại hội đã nghe đọc các văn bản sau:**

**a. Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu trình bày:**

- Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2014 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015 (*Đính kèm văn bản*).

- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề như:

+ Chi trả cổ tức năm 2014:

- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2014 là: 8%, tương đương 800 đồng/CP. Số tiền: 8.240.000 cổ phiếu \* 800 đồng = 6.592.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 330.000.000 đồng.
- Trích quỹ hỗ trợ giao tiếp: 170.000.000 đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 2.805.465.822 đồng (số lợi nhuận còn lại).

+ Xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi bằng quỹ dự phòng tài chính:

- Căn cứ tờ trình của Ban Giám đốc và Phòng Kế toán Công ty ngày 04/03/2014 đề xuất dùng quỹ dự phòng tài chính để xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi.
- Số dư quỹ dự phòng tài chính đến thời điểm báo cáo: 318.292.422 đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2014 : 2.805.465.822 đồng.

- Xử lý công nợ phải thu khó đòi : 1.992.000.000 đồng.
- Số dư còn lại quỹ dự phòng tài chính : 1.131.758.244 đồng.

+ Đề xuất mức thù lao và chi phí giao dịch, chi phí quản lý năm 2015 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 HĐQT : 120.000.000 đồng/năm
- Chi phí giao dịch và quản lý của BKS : 20.000.000 đồng/năm

+ Lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm: Công ty TNHH kiểm toán FAC

*Đại hội đã thông qua các nội dung trên với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.*

**b. Bà Trần Thị Tuyết Mai** – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).

*Đại hội đã thông qua văn bản trên với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.*

**c. Bà Đỗ Tú Oanh** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát (Đính kèm văn bản).

*Đại hội đã thông qua văn bản trên với 100% số phiếu có quyền biểu quyết.*

**III. PHÁT BIỂU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ: Các cổ đông tham dự không có ý kiến.**

#### **IV. ÔNG NGUYỄN MINH KHANG thay mặt HĐQT phát biểu ý kiến:**

- Đánh giá cao kết quả kinh doanh năm 2014 đạt và vượt so với kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2014 và so với năm 2013.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2015 là 59,3 tỷ. Doanh thu tăng, lợi nhuận tăng nhưng hiện nay Nhà nước đang áp dụng chính sách thuế đất tăng gấp 3 lần so với những năm trước. Đề nghị Công ty làm việc với bên thuế để tính lại tiền thuế đất cho hợp lý, giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh, đảm bảo cho đời sống CBCNV.
- Trong năm 2015, 2016 xử lý dứt điểm các khoản công nợ khó đòi.
- Kế hoạch cổ tức năm 2015 tôi đề nghị tăng từ 9 đến 10% để tăng tính hấp dẫn cổ phiếu của Công ty trên thị trường.

#### **V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:**

**1. Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyên** – Đại diện Ban thư ký thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

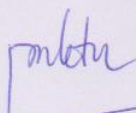
Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**2. Ông Nguyễn Tôn Hoàng** phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu kết thúc lúc 11 giờ 00 ngày 16/06/2015 và biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu đại hội cổ đông năm 2015.

**TM. Thư ký đoàn**



**PHẠM NGUYỄN LÊ TUYÊN**

**TM. Chủ tịch đoàn**



**NGUYỄN TÔN HOÀNG**

Số: 415 /VIR

Vũng tàu, ngày 16 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
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 16/06/2015 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 2015 ngày 16/06/2015.

**Điều 2:** Thông qua các vấn đề:

- Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2014 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Tờ trình của HĐQT về các vấn đề như:

+ Chi trả cổ tức năm 2014:

- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2014 là: 8%, tương đương 800 đồng/CP. Số tiền: 8.240.000 cổ phiếu \* 800 đồng = 6.592.000.000 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 330.000.000 đồng.
- Trích quỹ hỗ trợ giao tiếp: 170.000.000 đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 2.805.465.822 đồng (số lợi nhuận còn lại).



+ Xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi bằng quỹ dự phòng tài chính:

- Số dư quỹ dự phòng tài chính đến thời điểm báo cáo: 318.292.422 đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2014 : 2.805.465.822 đồng.
- Xử lý công nợ phải thu khó đòi : 1.992.000.000 đồng.
- Số dư còn lại quỹ dự phòng tài chính : 1.131.758.244 đồng.

+ Mức thù và chi phí giao dịch, chi phí quản lý năm 2015 của HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng / tháng
- Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng / tháng
- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng / tháng
- Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng / tháng
- Chi phí giao dịch và quản lý của HĐQT: 120.000.000 đồng/năm
- Chi phí giao dịch và quản lý của BKS: 20.000.000 đồng/năm

+ Lựa chọn công ty kiểm toán hàng năm: Công ty TNHH kiểm toán FAC



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 5:** 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 và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tịch HĐQT



**NGUYỄN TÔN HOÀNG**