



VUNGTAU TOURIST

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số : 17/NQ-ĐHĐCĐ/CPDL-BRVT

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

Vũng Tàu ngày 20 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20/10/2017

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/10/2017, tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy – 157 Thùy Vân, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ Công ty cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tổ chức với sự tham gia của 44 cổ đông tại thời điểm khai mạc, đại diện cho 17.671.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,7837 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau :

Nội dung 1: Thông qua tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 -2016 và phương hướng kế hoạch 2017

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Công ty CP du lịch tỉnh BR-VT:

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Diễn giải	Năm 2015 (đã kiểm toán)			Năm 2016 (đã kiểm toán)			Kế hoạch năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	SS TH/KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	SS TH/KH (%)	
1	Tổng doanh thu	157,000	157,281	100,1	165,000	158,430	96	178,600
2	Lợi nhuận trước thuế	6,400	1,774	27,7	7,000	-5,456		5,560

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,80% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong năm 2015 và 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015			Năm 2016		
	Kế hoạch	Thực hiện	% KH/TH	Kế hoạch	Thực hiện	% KH/TH
Tổng doanh thu	157.000	157.281	100,1	165.000	158.430	96
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		153.535			152.584	
Doanh thu hoạt động tài chính		2.707			5.089	
Thu nhập khác		1.039			757	
Lợi nhuận trước thuế	6.400	1.774	27,7	7.000	(5.456)	

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017 :

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
Tổng doanh Thu	Triệu đồng	178.600	
Lợi nhuận trước thuế		5.560	

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,80% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,80% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và 2016

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,80% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015 - 2016

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 của Công ty là âm 31.942.545.250 đồng. Vì vậy, Công ty sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015 – 2016

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2015 và 2016 như sau:

	Năm 2015 (đồng/người/tháng)	Năm 2016 (đồng/người/tháng)
Hội đồng quản trị (8)		
- Chủ tịch HĐQT	4.000.000	4.000.000
- Thành viên HĐQT	3.000.000	3.000.000
Ban kiểm soát (3)		
- Trưởng ban	3.000.000	3.000.000
- Thành viên BKS	2.000.000	2.000.000
Thư ký Công ty (1)	2.000.000	2.000.000

Tổng mức thù lao năm 2015 là: 408.000.000 đồng

Tổng mức thù lao năm 2016 là: 408.000.000 đồng

Nội dung 6 không được thông qua với tỷ lệ 37,88% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,94% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về Dự thảo Điều lệ Công ty

Nội dung 08 không được thông qua với tỷ lệ 66,68% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kết quả bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ bầu cử		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên HĐQT				
1	Ông Nguyễn Hồng Ân	28.512.433	161,0474%	Trúng cử
2	Ông Lê Chí Toàn	15.576.608	87,9817%	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	12.804.183	72,3222%	Trúng cử
4	Ông Lê Văn Chiến	15.283.971	86,3288%	Trúng cử
5	Ông Tống Thành Nguyên	16.283.344	91,9736%	Trúng cử
Kiểm soát viên				
1	Bà Nguyễn Thị Lý	21.548.695	121,7140%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thành	12.848.575	72,5729%	Trúng cử
3	Bà Vũ Ngọc Linh	18.696.334	105,6029%	Trúng cử

Phân biểu quyết :

Nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 99,94% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 10 : Thông qua tờ trình về việc Thông qua nội dung công văn số 6673/UBND-SNV ngày 24/07/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : “Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại doanh nghiệp của Tỉnh giai đoạn 2016-2020, tạm thời chưa thực hiện chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc.”

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 11 : Thông qua nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 33, Khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty như sau : **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người thay vì là 08 người theo Điều lệ cũ .**

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty như sau: **Số lượng Ban kiểm soát là 03 thành viên thay vì là 05 thành viên theo Điều lệ cũ.**

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 12 : Chi trả thù cho HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015 – 2016

Đại hội nhất trí thông qua nội dung giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 – 2016.

Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 20/10/2017 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỌA

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIJA-VŨNG TÀU**



Nguyễn Hồng Ân

Nơi nhận :

- Niêm yết tại VP Công ty.
- Công bố trên Website Công ty.
- Công bố trên Website của UBCK Nhà nước.
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Thư ký Công ty.
- Các Trưởng Phòng.
- Giám đốc các Chi nhánh và Công ty con.
- Lưu văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số : 17/BB-ĐHĐCĐ/CPDL-BRVT

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

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tên Doanh nghiệp	Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Địa chỉ trụ sở chính	207 Võ Thị Sáu – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu
Điện thoại	0254 3856445 / 0254 3856446
Fax	0254 3856444
Giấy chứng nhận ĐKKD	Số 3500101812 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/04/2017
Thời gian họp	Bắt đầu hồi 08g30 ngày 20/10/2017
Địa điểm họp	Khách sạn Vũng Tàu Sammy 157 đường Thùy Vân – Phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I

KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông :

- 1) Bà Nguyễn Thị Lý – Trưởng ban
- 2) Bà Nguyễn Thị Hà Giang – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Thành – Thành viên

Nội dung báo cáo :

- Vào lúc 8 giờ 30' ngày 20/10/2017 (giờ khai mạc): Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là **182** cổ đông đại diện cho 18.644.500 cổ phần chiếm **100%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là **44 người** đại diện cho **17.671.938 cổ phần** được quyền biểu quyết chiếm **94,7837%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Vào lúc 11 giờ 00' (thời điểm bắt đầu biểu quyết, bầu cử) ngày 20/10/2017 Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền (Đại biểu) tham dự đại hội là **49 người** đại diện cho **17.704.368 cổ phần** được quyền biểu quyết chiếm **94,9576%** tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Tinh Bà Rịa – Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn chủ tịch

- 1) Ông Nguyễn Hồng Ân – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – Chủ tọa.
- 2) Ông Nguyễn Niệm – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên
- 3) Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Kế toán trưởng Công ty – Thành viên.

Ban thư ký

- 1) Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng – Trưởng Ban.
- 2) Bà Trần Thị Thủy Cúc – Thành viên.

Ban kiểm phiếu

- 1) Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Trưởng Ban.
- 2) Bà Nguyễn Thị Hoài Trúc – Thành viên.
- 3) Bà Huỳnh Hồng Thảo – Thành viên.
- 4) Bà Huỳnh Xuân Hồng – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên.

1.3 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hồng Ân – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc chương trình Đại hội.
Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

1.4 THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ

Bà Võ Thị Lý – Trưởng Phòng kế hoạch đọc Quy chế làm việc của Đại hội
Bà Đỗ Thị Vân Khánh – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử.
Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau :

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 – 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017

Người trình bày : Ông Nguyễn Hồng Ân – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 – 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017

Người trình bày : Ông Nguyễn Niệm – Chức vụ : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 - 2016

Người trình bày : Bà Nguyễn Thị Lý – Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 – 2016

Người trình bày : Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Chức vụ : Kế toán trưởng Công ty.

5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015 – 2016

Người trình bày : Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc – Chức vụ : Kế toán trưởng Công ty.

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Người trình bày : Bà Nguyễn Thị Lý – Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát.

7. Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Người trình bày : Ông Nguyễn Hồng Ân – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

8. Tờ trình về Dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014

Người trình bày : Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng – Chức vụ : Thư ký Công ty.

9. Tờ trình v/v thông qua nội dung công văn số 6673/UBND-SNV ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Người trình bày : Ông Nguyễn Niệm – Chức vụ : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông đã nêu các câu hỏi và ý kiến sau :

1. Các Báo cáo của Công ty năm nay đã nêu tương đối các khoản sáng và tối của Công ty, nhưng đến khi nào cổ đông được chia cổ tức ?
2. Đề nghị mau chóng giải tỏa vốn Nhà nước.
3. Việc quản lý tài sản của Công ty không chặt chẽ dẫn đến sử dụng tài sản không hiệu quả, trách nhiệm của Công ty như thế nào ?
4. Nhiều dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp không hiệu quả, trách nhiệm thuộc về ai ?
5. Theo Báo cáo của BKS thì Công ty đang rất thiếu vốn nhưng lại để bị chiếm dụng và Ban điều hành làm gì để thu hồi công nợ ?
6. Liên quan đến vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, chỉ có 3 doanh nghiệp chia cổ tức cho Công ty, đề nghị Ban điều hành có chỉ đạo người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc quản lý vốn đầu tư của Công ty.
7. Đề nghị tăng cường hoạt động kiểm soát đối với Công ty CPDL Nghinh Phong.
8. Hệ thống các văn bản quản lý của Công ty hầu như không có nêu, không có căn cứ để đánh giá hiệu quả hoạt động, nhưng Ban điều hành chưa có động thái thúc đẩy xây dựng các quy chế quản lý.
9. Trong các phiên họp HĐQT đã có ban hành các Nghị quyết về việc thành lập Ban thu hồi công nợ cũng như các quy chế quản lý, nhưng Ban điều hành Công ty chưa triển khai thực hiện. Đề nghị Ban điều hành triển khai các nghị quyết, các quyết sách của HĐQT.

Ông Nguyễn Hồng Ân – Chủ tọa cuộc họp đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau :

1. Việc thoái vốn Nhà nước đã có lộ trình của Chính phủ và của Tỉnh, Công ty sẽ tích cực chấp hành, phối hợp triển khai theo chủ trương của Tỉnh.

2. Việc thành lập Ban thu hồi công nợ về mặt hình thức chưa triển khai, nhưng thực chất trong công tác điều hành, Ban điều hành đã và đang triển khai, kể cả các khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.
3. Đối với trường hợp Công ty CPDL Nghinh Phong, do giấy tờ chưa hợp pháp nên không thể vay ngân hàng và vừa rồi Ban điều hành đã cố gắng thanh toán dứt điểm tiền vay ngoài lãi suất cao, giảm áp lực chi phí, tạo điều kiện đơn vị có lãi.
4. Kiện toàn hồ sơ thủ tục đất đai tài sản, xử lý có kết quả những tài sản nhà đất đang bị kiện tụng và bị thu hồi từ Nhà nước.
5. Các khoản công nợ khó đòi có những khoản không có khả năng thu hồi, kể cả kiện ra tòa vì có những khoản công nợ phát sinh từ hàng chục năm trước, cho dù đã trích lập dự phòng, nhưng cũng phải cần chi ra trách nhiệm cá nhân, và quan trọng hơn là phải có biện pháp thu hồi có kết quả.
6. Các quy chế quản lý có tính hệ thống, Ban điều hành sẽ cố gắng xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện trong toàn Công ty.
7. Công tác bàn giao của người đại diện vốn rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý của Nhà nước vì tính pháp lý của các tồn tại phức tạp.

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1 : Thông qua Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 -2016 và phương hướng kế hoạch 2017

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Công ty CP du lịch tỉnh BR-VT :

Đơn vị tính: Triệu đồng

S T T	Diễn giải	Năm 2015 (đã kiểm toán)			Năm 2016 (đã kiểm toán)			Kế hoạch năm 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	SS TH/KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	SS TH/KH (%)	
1	Tổng doanh thu	157,000	157,281	100,1	165,000	158,430	96	178,600
2	Lợi nhuận trước thuế	6,400	1,774	27,7	7,000	-5,456		5,560

Phần biểu quyết :

- Tán thành : 44, đại diện cho 17.668.618 cổ phần, chiếm 99,7981% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 00, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 04, đại diện cho 35.050 cổ phần, chiếm 0,1980% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,80% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2 : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong năm 2015 và 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chi tiêu	Năm 2015			Năm 2016		
	Kế hoạch	Thực hiện	% KH/TH	Kế hoạch	Thực hiện	% KH/TH
Tổng doanh thu	157.000	157.281	100,1	165.000	158.430	96
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		153.535			152.584	
Doanh thu hoạt động tài chính		2.707			5.089	
Thu nhập khác		1.039			757	
Lợi nhuận trước thuế	6.400	1.774	27,7	7.000	(5.456)	

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017

Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
Tổng doanh Thu	Triệu đồng	178.600	
Lợi nhuận trước thuế		5.560	

Phản biểu quyết :

- Tán thành : 44, đại diện cho 17.668.618 cổ phần, chiếm 99,7981% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : 00, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 04, đại diện cho 35.050 cổ phần, chiếm 0,1980% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,80% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Phản biểu quyết :

- Tán thành : 44, đại diện cho 17.668.618 cổ phần, chiếm 99,7981% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : 00, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 04, đại diện cho 35.050 cổ phần, chiếm 0,1980% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,80% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và 2016

Phản biểu quyết :

- Tán thành : 44, đại diện cho 17.668.618 cổ phần, chiếm 99,7981% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 00, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 04, đại diện cho 35.050 cổ phần, chiếm 0,1980% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,80% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5 : Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2015 - 2016

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016 của Công ty là âm 31.942.545.250 đồng. Vì vậy, Công ty sẽ không thực hiện phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và năm 2016.

Phân biểu quyết :

- Tán thành: 44, đại diện cho 17.684.418 cổ phần, chiếm 99,8873% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 01, đại diện cho 2.700 cổ phần, chiếm 0,0152% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 03, đại diện cho 16.550 cổ phần, chiếm 0,0935% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015 – 2016

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2015 và 2016 như sau :

	Năm 2015 (đồng/người/tháng)	Năm 2016 (đồng/người/tháng)
Hội đồng quản trị (8)		
- Chủ tịch HĐQT	4.000.000	4.000.000
- Thành viên HĐQT	3.000.000	3.000.000
Ban kiểm soát (3)		
- Trưởng ban	3.000.000	3.000.000
- Thành viên BKS	2.000.000	2.000.000
Thư ký Công ty (1)	2.000.000	2.000.000

Tổng mức thù lao năm 2015 là : 408.000.000 đồng

Tổng mức thù lao năm 2016 là : 408.000.000 đồng

Phân biểu quyết :

- Tán thành : 44, đại diện cho 6.705.918 cổ phần, chiếm 37,8772% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : 00, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 04, đại diện cho 10.997.750 cổ phần, chiếm 62,1189% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 6 không được thông qua với tỷ lệ 37,88% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 7 : Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Phản biểu quyết :

- Tán thành : 46, đại diện cho 17.693.718 cổ phần, chiếm 99,9398% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : 00, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 02, đại diện cho 9.950 cổ phần, chiếm 0,0562% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,94% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 8 : Thông qua Tờ trình về Dự thảo Điều lệ Công ty

Phản biểu quyết :

- Tán thành : 43, đại diện cho 11.806.140 cổ phần, chiếm 66,6849% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : 03, đại diện cho 5.887.578 cổ phần, chiếm 33,2549% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 02, đại diện cho 9.950 cổ phần, chiếm 0,0562% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 08 không được thông qua với tỷ lệ 66,68% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Đại hội xin ý kiến về việc tạm thời sửa đổi Điều lệ về số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên và số lượng thành viên BKS là 03 thành viên : Khoản 1 Điều 33 và Khoản 2 Điều 42 .

Nội dung 9 : Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	HỌ VÀ TÊN	Tỷ lệ bầu cử		
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên HĐQT				
1	Ông Nguyễn Hồng Ân	28.512.433	161,0474%	Trúng cử
2	Ông Lê Chí Toàn	15.576.608	87,9817%	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc	12.804.183	72,3222%	Trúng cử
4	Ông Lê Văn Chiến	15.283.971	86,3288%	Trúng cử
5	Ông Tống Thành Nguyên	16.283.344	91,9736%	Trúng cử
Kiểm soát viên				
1	Bà Nguyễn Thị Lý	21.548.695	121,7140%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thành	12.848.575	72,5729%	Trúng cử
3	Bà Vũ Ngọc Linh	18.696.334	105,6029%	Trúng cử

Phản biểu quyết :

- Tán thành : 46, đại diện cho 17.693.718 cổ phần, chiếm 99,9398% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 00, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 00% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 02, đại diện cho 9.950 cổ phần, chiếm 0,0562% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 9 được thông qua với tỷ lệ 99,94% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 10 : Thông qua tờ trình về việc Thông qua nội dung công văn số 6673/UBND-SNV ngày 24/07/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : *“Trong thời gian Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại doanh nghiệp của Tỉnh giai đoạn 2016-2020, tạm thời chưa thực hiện chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc.”*

Phản biểu quyết :

- Tán thành : 44, đại diện cho 17.685.218 cổ phần, chiếm 99,8918% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 00, đại diện cho 00 cổ phần, chiếm 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 03, đại diện cho 11.850 cổ phần, chiếm 0,0669% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : 01, đại diện cho 6.600 cổ phần, chiếm 0,0373% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,89% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 11 : Thông qua nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 33, Khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty như sau :
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người thay vì là 8 người.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty như sau :
Số lượng thành viên Ban kiểm soát có 3 thành viên thay vì 5 thành viên.

Như vậy, nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 12 : Chi trả thù cho HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2015 – 2016

Đại hội nhất trí thông qua nội dung giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015 – 2016.

Như vậy, nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Mỹ Phi Hùng – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Du lịch Tinh Bà Rịa – Vũng Tàu Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Tinh Bà Rịa – Vũng Tàu kết thúc vào lúc 13g00 ngày 20/10/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN MỸ PHI HÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒNG AN