



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 08/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 08/12/2017 với 29 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp có tổng số 1.925.726 cổ phần tương đương 96,61 % có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư nhất trí phê duyệt:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT khóa 2015 – 2020 có tên sau:

- Bà Trịnh Thị Nga
- Bà Trịnh Thị Thùy Hương
- Bà Vũ Thị Thìn

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát khóa 2015 - 2020 có tên sau:

- Bà Đỗ Thị Hằng
- Bà Vũ Thị Hải Yến

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT khóa 2015 - 2020 có tên sau:

- Bà Phạm Phương Nhi
- Bà Bùi Thị Hồng Hải
- Bà Nguyễn Phương Mai

4. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát khóa 2015 - 2020 có tên sau:

- Bà Lê Thị Lan Hương
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- Ông Nguyễn Công Tâm

5. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (kèm theo nội dung sửa đổi và bổ sung).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông bất thường ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng Pháp luật và Nghị quyết trên.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- ĐHĐ Cổ đông ;
- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- HĐQT, BKS Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Công bố Website Công ty.
- Lưu: VT, HĐQT.



PHẠM PHƯƠNG NHI

CÁC THAY ĐỔI TẠI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

1. Thay thế nội dung của Điều 19.2:

„Đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.“

bằng nội dung như sau:

„Đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

2. Thay thế nội dung của Điều 21.3:

„Thành viên HĐQT phải có những tiêu chuẩn sau:

- Là cổ đông của Công ty.
- Có năng lực quản lý các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Có uy tín, hiểu biết pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt.
- Không thuộc đối tượng cấm theo quy định của pháp luật.

bằng nội dung như sau:

„Thành viên HĐQT phải có những tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực quản lý các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Có uy tín, hiểu biết pháp luật, phẩm chất đạo đức tốt.
- Không thuộc đối tượng cấm theo quy định của pháp luật. „

3. Thay thế nội dung của Điều 23:

„Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể; mỗi quý họp ít nhất một lần, trường hợp đặc biệt khoảng cách giữa 2 kỳ họp cũng không được quá 3 tháng. Khi có đề nghị của Chủ tịch HĐQT hay ít nhất 2/3 thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, 2/3 số kiểm soát viên hoặc Tổng Giám đốc điều hành, trong thời hạn không quá 15 ngày, HĐQT phải họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách của Công ty. Các phiên họp phải có ít nhất 2/3 số thành viên HĐQT trở lên dự họp“

bằng nội dung như sau:

„Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể; Khi có đề nghị của Chủ tịch HĐQT hay ít nhất 2/3 thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, 2/3 số kiểm soát viên hoặc Tổng Giám đốc điều hành, trong thời hạn không quá 15 ngày, HĐQT phải họp bất thường để giải quyết các công việc cấp bách của Công ty. Các phiên họp phải có ít nhất 2/3 số thành viên HĐQT trở lên dự họp“

4. Thay thế nội dung của Điều 25.1:

„Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, là những cổ đông của Công ty trong đó có Trưởng ban do các Kiểm soát viên bầu“

bằng nội dung như sau:

„Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, trong đó có Trưởng ban do các Kiểm soát viên bầu“.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017

Vào hồi 8h30 ngày 08/12/2017 tại Khách sạn Hướng Dương, số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TRACOTOUR) đã khai mạc với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông gồm 29 người tham dự với tổng số cổ phần là **1.925.726** cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là **96,61 %**.

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Đại hội khai mạc lúc 8g30
- Bà Nguyễn Thu Thủy - thay mặt Ban Tổ chức: Khai mạc đại hội
- Bà Cao Thị Đức Vinh - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
 - + Tổng số cổ đông của Công ty gồm 80 cổ đông nắm giữ 1.993.393 cổ phần.
 - + Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt: 29 người tương đương 1.925.726 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là 96,61 %.
 - + Tổng số cổ đông vắng mặt: 51 người tương đương 67.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là 3,39 %.
 - + Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, qua kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự, như vậy đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tổ chức và tiến hành đại hội theo quy định.
- Bà Nguyễn Thu Thủy - Ban tổ chức thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông bất thường
 - Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.*
- Bà Nguyễn Thu Thủy - giới thiệu đoàn chủ tịch và ban thư ký:
 - Đoàn chủ tịch gồm:
 - + Bà Phạm Phương Nhi – Tổng giám đốc Công ty được bà Trịnh Thị Nga Chủ tịch HĐQT ủy quyền chủ tọa điều hành đại hội.
 - + Bà Nguyễn Thị Phương Loan – Trưởng Ban kiểm soát

+ Bà Nguyễn Phương Mai – Thành viên Ban điều hành

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Ban thư ký gồm:

+ Bà Phùng Diễm Hương

+ Bà Đỗ Thị Thảo

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Bầu ban kiểm phiếu tại đại hội gồm:

+ Bà Cao Thị Đức Vinh - Trưởng ban

+ Ông Hoàng Bá Ninh - Ủy viên

+ Ông Nguyễn Cao Đạt - Ủy viên

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Bà Phạm Phương Nhi – Chủ tọa đại hội thông qua Chương trình đại hội và Quy chế Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Phương Nhi – Chủ tọa đại hội đọc các tờ trình

- Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

+ Bà Trịnh Thị Nga – Chủ tịch HĐQT

+ Bà Trịnh Thị Thùy Hương – Thành viên HĐQT

+ Bà Vũ Thị Thìn – Thành viên HĐQT

+ Bà Đỗ Thị Hằng – Thành viên Ban kiểm soát

+ Bà Vũ Thị Hải Yến – Thành viên Ban kiểm soát

- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên tham gia HĐQT: 03 thành viên

- Tờ trình về bầu bổ sung thành viên tham gia Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Tờ trình về sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. **Thảo luận:** các cổ đông nhất trí với nội dung đã trình bày tại đại hội.

3. **Ban kiểm phiếu thông qua tiêu chuẩn việc đề cử/ứng cử vào tham gia HĐQT, Ban kiểm soát khóa 2015 - 2020.**

Giới thiệu danh sách các ứng viên và lý lịch của các ứng viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát.

Bầu biểu quyết các nội dung tờ trình bằng phiếu biểu quyết

- Đại hội đã biểu quyết đồng ý về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- + Bà Trịnh Thị Nga : 1.925.418 CP đạt tỷ lệ 100 % cổ đông tham dự đại hội.
 - + Bà Trịnh Thị Thùy Hương : 1.925.418 CP đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội
 - + Bà Vũ Thị Thìn : 1.925.418 CP đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội.
 - + Bà Đỗ Thị Hằng : 1.925.418 CP đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội %.
 - + Bà Vũ Thị Hải Yến: 1.925.418 CP đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự đại hội %.
- Đại hội đã bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Bùi Thị Hồng Hải	1.922.083	33,28
2	Bà Lê Thị Thu Hằng	7.443	0,13
3	Bà Nguyễn Phương Mai	1.914.859	33,15
4	Bà Phạm Thị Việt Mai	3.667	0,06
5	Bà Phạm Phương Nhi	1.928.202	33,38

- Kết quả biểu quyết đồng ý về việc bầu thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
	Bà Lê Thị Lan Hương	1.925.183	33,33
	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	1.925.183	33,33
	Nguyễn Thị Phương Loan	3.886	0,07
	Ông Nguyễn Công Tâm	1.921.302	33,26
	Nguyễn Thu Thủy	700	0,01

- Kết quả biểu quyết đồng ý về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty : 1.925.418 CP đạt tỷ lệ 96,59 % .

4. Căn cứ vào kết quả bầu cử nêu trên, ĐHCĐ bất thường năm 2017 của Công ty đã bầu ra các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

- + Bà Bùi Thị Hồng Hải

- + Bà Nguyễn Phương Mai
- + Bà Phạm Phương Nhi
- + Bà Lê Thị Lan Hương
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- + Ông Nguyễn Công Tâm

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Phùng Diễm Hương thay mặt Ban thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

- Bà Nguyễn Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức bế mạc đại hội, chào cờ.

Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty và gửi tới các cổ đông thông qua website của Công ty.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 phút ngày 08/12/2017.

BAN THƯ KÝ

Phùng Diễm Hương
Phùng Diễm Hương

ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Phương Nhi