

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐĂKLẮK

-----oOo-----
Số: 08/NQ-HĐQT

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

-----oOo-----

TP. BMT, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐĂKLẮK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017; kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình ĐHĐCĐ.

I/ Kết quả kinh doanh năm 2016:

1/ Lũy kế năm 2015 chuyển sang	(12.614.592.954) đồng
2/ Tổng doanh thu thực hiện	78.786.992.008 đồng
(đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)	
3/ LN chưa PB CPQLDN, khấu hao và lãi vay:	18.258.722.824 đồng
4/ Phân bổ chi phí quản lý DN	3.627.536.241 đồng
5/ Khấu hao cơ bản năm 2016	9.985.704.714 đồng
6/ Tiền lãi vay ngân hàng năm 2016	7.482.666.090 đồng
7/ Lãi (lỗ) năm 2016	(2.837.184.221) đồng
8/ Lũy kế còn đến 31/12/2016	(15.451.777.175) đồng

II/ Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017

1/ Tổng doanh thu	83.773.631.000 đồng
2/ LN chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay:	22.208.921.000 đồng
3/ Khấu hao cơ bản	9.953.014.000 đồng
4/ Lãi vay ngân hàng	7.084.142.000 đồng
5/ Chi phí quản lý Doanh nghiệp	3.854.732.000 đồng
6/ Lợi nhuận trước thuế	1.317.033.000 đồng
7/ Tiền lương bình quân (KH tăng 2% so 2016):	4.750.000 đồng
8/ Phụ cấp HĐQT – BKS: 2%/Tổng quỹ tiền lương thực tế tính vào giá thành.	

III/ Dự kiến kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2017 -2022

Qua những thuận lợi khó khăn. Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch kinh doanh của nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1/ Trường hợp không tái cơ cấu vốn vay ngân hàng:

Đơn vị tính: Triệu đồng

stt	Năm Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu (đã bao gồm HĐTC và TN khác)	83.774	86.391	93.150	99.800	106.115	
2	Lợi nhuận chưa phân bổ KHCB và lãi vay	18.354	17.037	17.453	18.653	18.953	
3	Khấu hao cơ bản	9.953	9.953	9.953	9.953	9.953	
4	Lãi vay ngân hàng	7.084	8.209	8.000	7.500	6.800	
5	Lợi nhuận trước thuế	1.317	(1.125)	(700)	1.200	2.200	

Năm 2017 lãi 1.317 triệu đồng do dự kiến sẽ được điều chỉnh tiền thuê đất của năm 2016 vào năm 2017.

Năm 2018 kinh doanh tiếp tục khó khăn (kinh doanh bị lỗ). Vì dòng tiền đến 31/12/2016 thiếu 15,783 tỷ đồng và lỗ lũy kế 15,451 tỷ đồng. Vì vậy Công ty không còn khả năng để hoàn vốn vay ngân hàng cho nên phải tiếp tục vay ngân hàng để trả nợ, nhưng với tình hình tài chính này thì việc vay ngân hàng là rất khó khăn cho Công ty, tiền lãi vay tăng cao. Rủi ro về khả năng tiếp tục hoạt động.

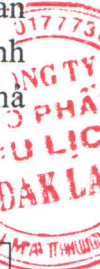
2/ Trường hợp đã tái cơ cấu vốn vay ngân hàng:

stt	Năm Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu (đã bao gồm HĐTC và TN khác)	83.774	89.391	96.150	102.800	109.115	
2	Lợi nhuận chưa phân bổ KHCB và lãi vay	19.984	20.818	22.698	24.462	28.715	
3	Khấu hao cơ bản	9.953	9.953	9.953	9.953	9.953	
4	Lãi vay ngân hàng	4.281	3.221	2.958	2.675	4.756	
5	Lợi nhuận trước thuế	5.750	7.644	9.787	11.834	14.006	

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động năm 2016 và thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty để trình ĐHCĐ.

Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng để trình ĐHCĐ.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty để trình ĐHCĐ.



Điều 6: Thông qua việc dự kiến nhân sự bầu thành viên HĐQT –BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

1/ TCT Du lịch Sài Gòn TNHH MTV: 02 Người

+ Ông Trương Tấn Sơn Giám đốc Kinh doanh tiếp thị

+ Ông Nguyễn Kim Châu Phó giám đốc nhân sự

2/ TCT Bến Thành TNHH MTV: 01 Người

+ Trịnh Chí Thông Phó giám đốc nhân sự

3/ TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước: 02 người

+ Ông Lê Trung Châu Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

+ Bà Nguyễn Thị Sáu Giám đốc tài chính

Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

+ Bà Lê Thị Hoàng Mai Giám đốc tài chính TCT

+ Bà Nguyễn Thị Mười Phó Giám đốc nhân sự

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Phó kế toán trưởng KS Sài Gòn Ban Mê

Điều 7: Nghị Quyết này đã được Hội đồng quản trị họp thông qua. Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu VT, VPHDQT.



Lê Ngọc Cơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Thống Nhất – TP. BMT - Đắk Lắk. Đăng ký kinh doanh số 6000177738 cấp lần đầu 31/5/2005, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 21/4/2006, lần thứ hai ngày 21/12/2009 số 6000177738; thay đổi lần thứ tám ngày 20/3/2017.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk họp định kỳ vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25/4/2017 tại phòng họp khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1/ Ông: Lê Ngọc Cơ | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông: Lê Trung Châu | PCT. HĐQT (Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Sáu) |
| 3/ Ông: Nguyễn Kim Châu | Thành viên |
| 4/ Ông: Trịnh Chí Thông | “ |
| 5/ Bà: Nguyễn Thị Sáu | Thành viên |
| 6/ Ông: Trương Tấn Sơn | Đại diện vốn TCT Du lịch Sài Gòn |
| 7/ Bà: Nguyễn Thị mười | Thành viên ban kiểm soát |
| 8/ Bà: Huỳnh Thị Ngọc | “ |
| 9/ Ông: Đoàn Đình Quý | Tổng giám đốc |
| 10/ Ông: Nguyễn Danh Ngọc | Phó Tổng giám đốc |
| - Chủ trì cuộc họp: Ông Lê Ngọc Cơ | |
| - Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Sáu | |

A/ NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Bà Nguyễn Thị Sáu – thành viên HĐQT báo cáo trước HĐQT về nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Sau khi xem xét Hội đồng quản trị hoàn toàn nhất trí toàn bộ nội dung, chương trình và công tác tổ chức theo dự kiến phân công các thành viên trong ban tổ chức Đại hội thực hiện (có nội dung và chương trình kèm theo).

II/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1/ Lũy kế năm 2015 chuyển sang | (12.614.592.954) đồng |
| 2/ Tổng doanh thu thực hiện | 78.786.992.008 đồng |
| (đã bao gồm Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) | |

3/ LN chưa PB CPQLDN, khấu hao và lãi vay:		18.258.722.824 đồng
4/ Phân bổ chi phí quản lý DN	:	3.627.536.241 đồng
5/ Khấu hao cơ bản năm 2016	:	9.985.704.714 đồng
6/ Tiền lãi vay ngân hàng năm 2016	:	7.482.666.090 đồng
7/ Lãi (lỗ) năm 2016	:	(2.837.184.221) đồng
8/ Lỗ lũy kế còn đến 31/12/2016	:	(15.451.777.175) đồng

III/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022

Tình hình kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động của Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê chưa thật sự khả quan cho nên Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017 cụ thể, như sau:

*** Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2017**

1/ Tổng doanh thu	:	83.773.631.000 đồng
2/ LN chưa PB CPQL, KHCB và lãi vay:		22.208.921.000 đồng
3/ Khấu hao cơ bản	:	9.953.014.000 đồng
4/ Lãi vay ngân hàng	:	7.084.142.000 đồng
5/ Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	3.854.732.000 đồng
6/ Lợi nhuận trước thuế	:	1.317.033.000 đồng
7/ Tiền lương bình quân (KH tăng 2% so 2016):		4.750.000 đồng
8/ Phụ cấp HĐQT – BKS: 2%/Tổng quỹ tiền lương thực tế tính vào giá thành.		

*** Dự kiến kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2017 -2022**

Qua những thuận lợi khó khăn đã nêu trên. Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch kinh doanh của nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1/ Trường hợp không tái cơ cấu vốn vay ngân hàng:

Đơn vị tính: Triệu đồng

stt	Năm Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu (đã bao gồm HĐTC và TN khác)	83.774	86.391	93.150	99.800	106.115	
2	Lợi nhuận chưa phân bổ KHCB và lãi vay	18.354	17.037	17.453	18.653	18.953	
3	Khấu hao cơ bản	9.953	9.953	9.953	9.953	9.953	
4	Lãi vay ngân hàng	7.084	8.209	8.000	7.500	6.800	
5	Lợi nhuận trước thuế	1.317	(1.125)	(700)	1.200	2.200	

Năm 2017 lãi 1.317 triệu đồng do dự kiến sẽ được điều chỉnh tiền thuế đất của năm 2016 vào năm 2017.

Năm 2018 kinh doanh tiếp tục khó khăn (kinh doanh bị lỗ). Vì dòng tiền đến 31/12/2016 thiếu 15,783 tỷ đồng và lỗ lũy kế 15,451 tỷ đồng. Vì vậy Công ty không còn khả năng để hoàn vốn vay ngân hàng cho nên phải tiếp tục vay ngân hàng để trả nợ, nhưng với tình hình tài chính này thì việc vay ngân hàng là rất khó khăn cho Công ty, tiền lãi vay tăng cao. Rủi ro về khả năng tiếp tục hoạt động.

2/ Trường hợp đã tái cơ cấu vốn vay ngân hàng:

stt	Năm Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	Tổng doanh thu (đã bao gồm HĐTC và TN khác)	83.774	89.391	96.150	102.800	109.115	
2	Lợi nhuận chưa phân bổ KHCB và lãi vay	19.984	20.818	22.698	24.462	28.715	
3	Khấu hao cơ bản	9.953	9.953	9.953	9.953	9.953	
4	Lãi vay ngân hàng	4.281	3.221	2.958	2.675	4.756	
5	Lợi nhuận trước thuế	5.750	7.644	9.787	11.834	14.006	

IV/ Thông qua dự kiến nhân sự bầu TV HĐQT –BKS nhiệm kỳ 2017-2022

IV.1/ Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

1/ TCT Du lịch Sài Gòn TNHH MTV: 02 Người

+ Ông Trương Tấn Sơn Giám đốc Kinh doanh tiếp thị

+ Ông Nguyễn Kim Châu Phó giám đốc nhân sự

2/ TCT Bến Thành TNHH MTV: 01 Người

+ Trịnh Chí Thông Phó giám đốc nhân sự

3/ TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước: 02 người

+ Ông Lê Trung Châu Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

+ Bà Nguyễn Thị Sáu Giám đốc tài chính

IV.2/ Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

+ Bà Lê Thị Hoàng Mai Giám đốc tài chính TCT

+ Bà Nguyễn Thị Mười Phó Giám đốc nhân sự

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Phó kế toán trưởng KS Sài Gòn Bàn Mê

V/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng để trình ĐHĐCĐ:

Ông Đoàn Đình Quý – TGD trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng trước cuộc họp HĐQT (có tờ trình kèm theo):

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ:

⬇️ Vốn điều lệ hiện hành	:	93.074.150.000 đồng
⬇️ Vốn phát hành thêm (dự kiến)	:	46.537.070.000 đồng
⬇️ Vốn điều lệ sau khi phát hành	:	139.611.220.000 đồng
⬇️ Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông

✚ Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
✚ Tổng số cổ phiếu phát hành	:	4.653.707 cổ phiếu
✚ Tỷ lệ phát hành	:	02:01

Theo đó mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 01 quyền và cứ 02 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.

2. Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phần còn lại không phân phối hết:

Số cổ phiếu được phân bổ quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có), ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác, đồng thời đảm bảo được quyền lợi cho cổ đông hiện hữu cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Giá chào bán không được thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Trong trường hợp hết thời hạn chào bán theo quy định hoặc hết thời hạn gia hạn chào bán (nếu có), số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán của Công ty vẫn không phân phối hết, Công ty sẽ thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thành công.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề sau:

Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành để tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

Ủy quyền Hội đồng quản trị đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh (nếu có), sửa điều lệ liên quan đến vốn kinh doanh đã thay đổi.

Triển khai phương án phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành.

Báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Đăng ký giao dịch Upcom bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk.

Chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới, đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Sau khi nghe phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng của TGD Công ty. Với tư cách là người được TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ủy quyền Bà Nguyễn Thị Sáu đã báo cáo ý kiến quan điểm của SCIC về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ trước cuộc họp. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT cũng đã phân tích kỹ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của TGD công ty đã nêu ở trên. Sau xem xét phương án phát hành. HĐQT đi đến thống nhất đưa phương án trình ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để bàn và lấy ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp trong việc giảm áp lực trả gốc, trả lãi tiền vay ngân hàng và trả cổ tức cho cổ đông.

VI/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (có báo cáo kèm theo) để trình ĐHĐCĐ.

VII/ Ý kiến tham gia và một số kiến nghị đề xuất của ban Tổng giám đốc Công ty:

Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2017 gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là các khoản chi phí BHXH, BHYT, BHTN tăng hơn 900 triệu đồng so với năm 2016. Mặt khác không có vốn để đầu tư một số trang thiết bị phục vụ kinh doanh đó là việc trang bị thêm Màn hình LED cho các sảnh tiệc cưới của khách sạn Sài Gòn Ban Mê và Khách sạn cao Nguyên nhằm để tăng tính cạnh tranh với các nhà hàng khách sạn của tư nhân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Vì vậy nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác điều hành cũng như để gia tăng tính cạnh tranh. Kính đề nghị HĐQT xem xét trình Đại hội cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng nhằm giảm bớt áp lực trả gốc, trả lãi tiền vay ngân hàng, cũng như có nguồn vốn để tái đầu tư phát triển kinh doanh và trả cổ tức cho cổ đông.

VIII/ Ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị:

Tất cả các thành viên HĐQT đều đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác điều hành hoạt động kinh doanh ban TGD năm 2016 vừa qua là rất tích cực mặc dù tiền lương của CBCNV và người lao động chỉ 4.660.000 đồng/người/tháng so với mặt bằng tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Đắk Lắk là thấp. Tuy nhiên, với tinh thần nhiệt huyết của Ban điều hành và đội ngũ CBCNV trong toàn công ty nên đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty, nhưng bước sang năm 2017 vẫn còn gặp những khó khăn nhất định đó là chi phí BHXH, BHYT và BHTN tăng cao so với năm 2016 đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực của ban TGD trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năng động hơn, nhạy bén hơn thì mới hoàn thành được kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã đề ra.

B/ Qua các ý kiến của Hội đồng quản trị - Ban tổng giám đốc. HĐQT đi đến thống nhất lấy ý kiến biểu quyết các nội dung cụ thể, như sau:

I/ Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 có 5/5 người nhất trí, đạt tỷ lệ 100%;

II/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 có 5/5 người nhất trí, đạt tỷ lệ 100%;

III/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2017 - 2022 có 5/5 người nhất trí, đạt tỷ lệ 100%;

IV/ Thông qua dự kiến nhân sự thành viên HĐQT - BKS nhiệm kỳ 2017-2022 có 5/5 người nhất trí, đạt tỷ lệ 100%;

VI/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng để trình ĐHĐCĐ có 4/5 người nhất trí, đạt tỷ lệ 80%;

VII/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 để trình ĐHĐCĐ có 5/5 người nhất trí, đạt tỷ lệ 100%.

C/ Các vấn đề đã được thông qua là:

I/ Thông qua nội dung, chương trình và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

II/ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016;

III/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2017 - 2022 có 5/5 người nhất trí, đạt tỷ lệ 100%;

IV/ Thông qua dự kiến nhân sự bầu thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2017-2022;

VI/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ để tái cơ cấu vốn vay ngân hàng để trình ĐHĐCĐ;

VII/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 để trình ĐHĐCĐ.

VIII/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty để trình ĐHĐCĐ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h cùng ngày. Biên bản được thông qua cho các thành viên dự họp cùng nghe và nhất trí hoàn toàn. Không có ý kiến khác./.

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP



LÊ NGỌC CƠ

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



NGUYỄN THỊ SÁU

Hội đồng quản trị đồng ký tên

Thành viên HĐQT

Ông Lê Ngọc Cơ

Ông Nguyễn Kim Châu

Ông Trịnh Chí Thông

Bà Nguyễn Thị Sáu

Ký tên



