

Mã số DN : 0100107282

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.**

Vào hồi 8h00 ngày 27/4/2017 tại Khách sạn Hướng Dương, số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 95 người tham dự với tổng số cổ phần là 1.896.489 cổ phần, chiếm tỉ lệ biểu quyết là 95,14 %.

LCHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Đại hội khai mạc lúc 8 giờ ngày 27/4/2017.

- Ông Lê Văn Hồng - Phó Tổng Giám đốc: khai mạc đại hội, chào cờ.

- Ông Lê Văn Hồng : Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Tổng số cổ đông chốt ngày 31/3/30217: 134 cổ đông tương đương 1.993.393 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự chốt lúc 8 giờ ngày 27/4/2017: 95 cổ đông tương đương 1.896.489 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 95,14 %.

Tổng số cổ đông không tham dự chốt lúc 8 giờ ngày 27/4/2017: 39 cổ đông tương đương 96.904 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,86 %.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, qua kiểm tra 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.

- Ông Lê Văn Hồng thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại đại hội.

- Ông Lê Văn Hồng mời Bà Trịnh Thị Nga - Chủ tịch HĐQT lên chủ tọa điều hành đại hội.

- Bà Trịnh Thị Nga - Chủ tọa đại hội đề cử thành viên tham gia đoàn chủ tịch đại hội:

+ Ông Nguyễn Văn Phương - Tổng Giám đốc công ty.

+ Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký giúp việc gồm:

+ Bà Nguyễn Thu Thủy

+ Bà Phạm Việt Mai

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu đại hội gồm:

+ Ông Lê Văn Hồng - Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên

+ Bà Cao Thị Đức Vinh - Ủy viên

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Ông Lê Văn Hồng - Phó Tổng giám đốc thông qua chương trình đại hội và Quy chế đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Phương - Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành Công ty đọc Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Bà Trịnh Thị Nga - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

3. Bà Cao Thị Ngân Hoa - Trưởng phòng Kinh tế Tài chính đọc Báo cáo tài chính năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Thủ lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến mức thù lao năm 2017.

4. Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát công tác quản lý và điều hành, thẩm định kết quả kinh doanh năm 2016.

5. Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2017.

6. Thảo luận:

- Cổ đông Trần Xuân Đại Thắng có hỏi về kết quả SXKD 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017: ban điều hành Công ty đã giải thích cụ thể các số liệu và biện pháp giải quyết tiếp theo.

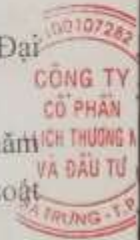
- Cổ đông Nguyễn Thị Hoàn có hỏi về không nhận được giấy mời dự đại hội: ban điều hành Công ty đã giải thích trước khi khai mạc đại hội cổ đông về các trường hợp phát chuyển nhanh giấy mời bị trả về công ty vì địa chỉ không có người nhận trong đó có bà Hoàn nhưng do bà đến dự đại hội muộn nên chưa rõ.

- Cổ đông Đỗ Duy Thịnh có đóng góp ý kiến xây dựng Công ty và cảm ơn Ban lãnh đạo đã điều hành Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Đại hội thống nhất thông qua bằng cách giơ Thẻ biểu quyết từng phần nội dung.

- Báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2016 và Phương án SXKD năm 2017, Đại hội biểu quyết nhất trí 99 %.



- Báo cáo tài chính năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Báo cáo kiểm soát công tác quản lý và điều hành, thẩm định kết quả kinh doanh năm 2016, Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo đề xuất của Ban kiểm soát, nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Căn cứ tình hình thực tế, dựa trên các báo cáo tháng, quý của Công ty, trong trường hợp cần thiết HĐQT phải điều chỉnh kế hoạch SXKD cho phù hợp. Đại hội biểu quyết nhất trí 100 %.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thu Thủy 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%.

- Ông Lê Văn Hồng 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 45 phút ngày 27/4/2017.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thu Thủy



Trịnh Thị Nga



Phạm Việt Mai



Nguyễn Thị Phương Loan



Nguyễn Văn Phương