

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 19/01/2018 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn biên bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư nhất trí phê duyệt:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị khóa 2015 – 2020 có tên sau:
 - Bà Bùi Thị Hồng Hải
 - Bà Nguyễn Phương Mai
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị khóa 2015 – 2020 có tên sau:
 - Ông Nguyễn Công Hồ
 - Ông Phùng Thái Sơn

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông 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 quy trình của Pháp luật và Nghị quyết trên.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2018.



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

Nơi nhận:

- ĐHD cổ đông;
- UBCKNN(để B/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để B/c);
- HĐQT, BKS Công ty,
- Ban điều hành Công ty;
- Các cổ đông (đăng trên website);
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Phương Nhi



Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

Vào hồi 9 giờ 30' ngày 19 tháng 01 năm 2018 tại hội trường tầng 4 thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư, số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đã được khai mạc với sự tham gia của các cổ đông và đại diện cổ đông gồm 18 người tham dự với tổng số cổ phần là 1.900.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là 95.35%.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn chủ tịch:

- + Bà Phạm Phương Nhi - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Bà Nguyễn Phương Mai - Thành viên HĐQT - Ủy viên
- + Bà Lê Thị Lan Hương - Trưởng BKS - Ủy viên

2. Ban thư ký:

- + Bà Phùng Diễm Hương - Trưởng ban
- + Bà Lê Thị Thu Hằng - Ủy viên

3. Đại biểu là cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết:

- + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty: 1.993.393 cổ phần
- + Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 1.900.738 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 95.35 %

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020 của bà Bùi Thị Hồng Hải và bà Nguyễn Phương Mai;
2. Tờ trình về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020;
3. Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

- 9 giờ 40' Bà Nguyễn Thu Thủy – thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội



- Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - + Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt: 18 người tương đương 1.900.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là: 95.35%
 - + Tổng số cổ đông vắng mặt: 63 người tương đương 92.655 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là: 4.65 %.
 - + Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện cổ đông tham dự, đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 đã 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 cổ đông Bất thường
Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%
- Bà Nguyễn Thu Thủy – giới thiệu đoàn chủ tịch và ban thư ký do Hội đồng Quản trị đề xuất:
 - + **Đoàn chủ tịch gồm:**
 1. Bà Phạm Phương Nhi – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 2. Bà Nguyễn Phương Mai – Thành viên HĐQT - Ủy viên
 3. Bà Lê Thị Lan Hương – Trưởng ban kiểm soát - Ủy viên
 - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + **Ban thư ký gồm:**
 1. Bà Phùng Diễm Hương – Trưởng ban
 2. Bà Lê Thị Thu Hằng - Ủy viên
 - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Bà Nguyễn Thu Thủy giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu do ban tổ chức đề xuất
 - + **Ban kiểm phiếu gồm:**
 1. Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng ban
 2. Ông Hoàng Bá Ninh - Ủy viên
 3. Bà Đỗ Thị Thảo - Ủy viên
 - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Bà Phạm Phương Nhi – thay mặt Đoàn Chủ Tịch thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.
 - Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Bà Phạm Phương Nhi – Chủ tọa đại hội đọc các tờ trình:
- Tờ trình về việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng Quản trị khóa 2015 – 2020:
 - + Bà Bùi Thị Hồng Hải
 - + Bà Nguyễn Phương Mai
- Tờ trình về bầu bổ sung: 02 thành viên Hội đồng Quản trị khóa 2015 – 2020.
- Thảo luận: các cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí: 100% với nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu thông qua tiêu chuẩn việc đề cử/ứng cử vào tham gia Hội đồng Quản trị khóa 2015 – 2020:
- Giới thiệu danh sách các ứng viên và lý lịch trích ngang của các ứng viên tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị khóa 2015 – 2020.
- Bầu biểu quyết các nội dung tờ trình bằng phiếu biểu quyết
- Kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị khóa 2015 – 2020:
 - + Bà Bùi Thị Hồng Hải: 1.900.738 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Bà Nguyễn Phương Mai: 1.900.738 cổ phần đạt tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội.
- Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 -2020 với kết quả như sau:

TT	Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Công Hồ	1.891.116	99,97%
2	Phùng Thái Sơn	1.909.023	99,98%
3	Phạm Thị Việt Mai	7.176	0,37%

- Căn cứ kết quả bầu cử nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT khóa 2015 – 2020 gồm:

1. Ông Nguyễn Công Hồ
2. Ông Phùng Thái Sơn

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Phùng Diễm Hương thay mặt Ban thư ký Đại hội lên thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.
- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

282
 TY
 HẠN
 CÔNG I
 TU
 S-T.P

- Bà Nguyễn Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 4 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 10h55' ngày 19/01/2018.

BAN THƯ KÝ

Phạm Phương Nhi
Phạm Phương Nhi

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Phương Nhi

