

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

Số: 12/2018/NQ-ĐHCD-TTT

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

Tây Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 01-10-2018

22177

Số:

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TÂY NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội 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 Tây Ninh sửa đổi, bổ sung lần IV ngày 25/6/2018;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 28/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
01	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
02	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
03	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
04	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

Điều 2. Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương. II. Bổ sung ngành nghề vào danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau:

1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110),
2. Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121),
3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129),
4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI
TÂY NINH**

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

Số: 01 /2018/BBKP-ĐHCĐ-TTT

Tây Ninh, ngày 28 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội 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 Tây Ninh sửa đổi lần IV ngày 25/6/2018;

Căn cứ Tờ trình số 23/2018/TTr-HĐQT/TTT, về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ ngày 12/9/2018,

Vào lúc 14 giờ 00', ngày 28 tháng 9 năm 2018, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh:

I. Thành phần gồm có:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Phạm Hùng Cường | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Trịnh Văn Hà | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Tuynh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Thư ký: Bà Lý Thị Thu Hồng

3. Thành phần giám sát - Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| - Ông Lý Bình Hòa | - Thành viên Ban kiểm soát |
|-------------------|----------------------------|

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

II. Thông tin Công ty:

1. Tên tổ chức lấy ý kiến: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

2. Địa chỉ trụ sở chính: 1253 đường Cách mạng tháng 8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3900244068, đăng ký lần đầu ngày 05/02/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 27/06/2018 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.



III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty tại Tờ trình số: 23/2018/TTr-HĐQT/TTT, ngày 12/9/2018 của Hội đồng quản trị gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông: 162 phiếu, tương ứng 4.570.210 cổ phần.

2. Tổng số phiếu biểu quyết nhận được của các cổ đông: 12 phiếu, tương ứng 3.885.910 cổ phần.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 12 phiếu

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

3. Số phiếu không tham gia biểu quyết: 150 phiếu, tương ứng 684.300 cổ phần (bao gồm phiếu trả về do thông tin cổ đông đăng ký không rõ ràng và cổ đông không gửi phiếu tham gia biểu quyết).

4. Kết quả biểu quyết:

a. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
01	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
02	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
03	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
04	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

Nội dung ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	11	3.885.810	99,9974%
Không tán thành	0		0 %
Không có ý kiến	01	100	0,0026%

b. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề vào danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau:

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110),

- Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121),
- Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129),
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130).

Nội dung ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	11	3.885.810	99,9974%
Không tán thành	0		0 %
Không có ý kiến	01	100	0,0026%

V. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu (bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nêu trên thì các vấn đề sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
01	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
02	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
03	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
04	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

Với tỷ lệ tán thành: 99,9974% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. Bổ sung ngành nghề vào danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau:

- Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110),
- Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121),
- Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129),
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130).

Với tỷ lệ tán thành: 99,9974% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập xong lúc 16 giờ 00 cùng ngày, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh và gửi tới các Quý cổ đông thông qua trang website của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban kiểm phiếu, Ban giám sát cùng ký tên dưới đây cam kết về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên./.

ĐD BAN KIỂM PHIẾU

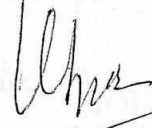
ĐD BAN GIÁM SÁT

THƯ KÝ

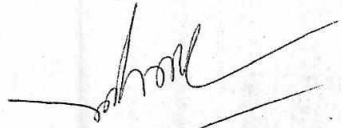
Phạm Hùng Cường:.....

Trịnh Văn Hà:.....

Nguyễn Hữu Tuynh:.....



Lý Bình Hòa



Nguyễn Thị Thu Hương

