

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

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

Số: 06 /BBH - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

Thời gian: Vào hồi 9 giờ 00 - 12 giờ 00, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư, số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần tham dự: các cổ đông có quyền dự cuộc họp ĐHĐCĐ của Công Ty.

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách Cổ đông.

Ông Nguyễn Công Tâm - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (theo danh sách chốt ngày 22/03/2018): 81 cổ đông, tương ứng 1.993.393 cổ phần
- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Số cổ đông có đủ tư cách tham gia đại hội, có quyền biểu quyết là 31 cổ đông, đại diện cho 1.945.665 cổ phần, chiếm 97,6% vốn điều lệ.
 - + Đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. Đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội

100% Cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết tán thành đề cử

+ Đoàn chủ tịch gồm:



1. Ông Nguyễn Công Hồ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Phạm Phương Nhi- Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Lan Hương - Trưởng BKS - Ủy viên

+ Ban thư ký gồm:

1. Bà Lê Thị Thu Hằng – Trưởng ban
2. Bà Phùng Diễm Hương- Ủy viên
3. 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Báo cáo hoạt động năm 2017.

1. Bà Phạm Phương Nhi –Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành lên trình bày Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; tình hình tài chính và phân chia lợi nhuận;
2. Ông Nguyễn Công Hồ - Chủ tịch hội đồng Quản trị đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018;
3. Bà Lê Thị Lan Hương – Trưởng Ban Kiểm soát đọc Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2017;
4. Bà Lê Thị Lan Hương – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
5. Bà Phạm Phương Nhi – Tổng Giám đốc đọc tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến chi thù lao năm 2018;
6. Bà Phạm Phương Nhi - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc lên đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

B. Thảo luận:

1. Đại hội đã nhận được các ý kiến đóng góp của các cổ đông về các nội dung sau:

- Việc công bố thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang web phải được thực hiện đầy đủ, chính xác;
 - Việc trích lập dự phòng cho các khoản nợ khó đòi của Công ty trong năm 2017 có được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hay không?
 - Theo kế hoạch, trong năm 2018 Công ty sẽ bắt đầu triển khai dự án xây lại khách sạn tại địa điểm 16A Nguyễn Công Trứ. Việc thực hiện Dự án này có thể ảnh hưởng đến 27 căn hộ tập thể. Vì vậy, khi triển khai dự án cần có sự thông tin và phối hợp với các hộ dân để tránh bị ảnh hưởng.
 - Cần làm rõ trách nhiệm của Ban lãnh đạo cũ của Công ty đối với các khoản thua lỗ phát sinh từ những năm trước.
2. Chủ tịch đoàn đã có những ý kiến giải đáp các vấn đề cổ đông nêu ra như sau:
- Khi thực hiện công bố thông tin, Ban Điều hành đã lưu ý các tài liệu công bố là các bản dự thảo. Do vậy, có các thông tin chưa được đầy đủ, cập nhật;
 - Đối với khoản trích lập dự phòng; Việc trích lập dự phòng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và được thực hiện theo yêu cầu của Kiểm Toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Đối với việc triển khai dự án tại 16A Nguyễn Công Trứ. Việc triển khai Dự Án đang là kế hoạch trung dài hạn, việc triển khai có thể kéo dài từ 3-5 năm. Khi thực hiện dự án cần phải có sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ các trình tự theo quy định của pháp luật. Do vậy, Khi triển khai trên thực tế, HĐQT sẽ có văn bản báo cáo, xin ý kiến của các cổ đông trước khi thực hiện. Công Ty sẽ phối hợp và thông tin đầy đủ đến 27 hộ dân trong khu tập thể, bảo đảm quyền lợi của các hộ dân.
 - Đối với các khoản lỗ và trách nhiệm của Ban điều hành trước đây. HĐQT và Ban Điều Hành hiện tại cũng là các cổ đông mới nhận chuyển nhượng



từ các cổ đông cũ, vì vậy những vấn đề còn tồn đọng trong quá khứ vẫn đang được rà soát, xem xét và làm rõ.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội thống nhất thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết từng phần nội dung làm việc. Kết quả thông qua từng nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Số cổ phần tán thành: 1.895.766 cổ phần tương đương 97,4% số cổ phần tham dự Đại hội.
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018.
 - Số cổ phần tán thành: 1.895.766 cổ phần tương đương 97,4 % số cổ phần tham dự Đại hội
3. Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến chi thù lao năm 2018.
 - Thù lao Chủ tịch HĐQT : 30 triệu đồng/tháng
 - Thù lao Ban Kiểm soát : 1 triệu đồng/tháng; Thành viên Ban KS : 500,000 tháng.
 - Số cổ phần tán thành: 1.895.766 cổ phần tương đương 97,4 % số cổ phần tham dự Đại hội
4. Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2017
 - Số cổ phần tán thành: 1.895.766 cổ phần tương đương 97,4 % số cổ phần tham dự Đại hội
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo đề xuất của Ban Kiểm soát, nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Số cổ phần tán thành: 1.945.665 cổ phần tương đương 100 % số cổ phần tham dự Đại hội

6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty : Đại diện trước Pháp luật là Tổng Giám đốc.

Số cổ phần tán thành: 1.945.665 cổ phần tương đương 100 % số cổ phần tham dự Đại hội

Biên bản này đã được đọc lại cho các cổ đông tham dự cùng nghe, gồm 03 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 12h00 ngày 20 / 04 /2018.

BAN THƯ KÝ

Leese

Lê Thị Thu Hằng.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Công Hồ

