

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

Số: 04 /NQ-HĐQT

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

Tây Ninh, ngày 13 tháng 6 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, quyết định như sau:

1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:
  - Tổng Doanh thu: 209.000.000.000 đồng
  - Lợi nhuận: 7.000.000.000 đồng
  - Chi cổ tức: 0%
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, cụ thể như sau:
  - Vốn Điều lệ: 45.702.100.000 đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 36.741.575.111 đồng
  - Thuế thu nhập: 0 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 36.741.575.111 đồng
  - Thù lao HĐQT, BKS và Thu ký HĐQT: 207.600.000 đồng
  - Trích lập các quỹ: 6.274.907.686 đồng
  - + Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5.844.797.686 đồng





+ Quỹ thưởng Người quản lý: 430.110.000 đồng  
 - Cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 14 % VDL): 6.398.294.000 đồng

5. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.

6. Lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018, cụ thể:

\* Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	38.880.000	12	466.560.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	12	288.000.000

\* Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				204.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	36.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>312.000.000</b>

7. Các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. Thông qua ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua Chương trình Hội nghị chi tiết, phân công thực hiện nhiệm vụ, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2018 (thứ Hai);

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh – núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Hữu Phước



- Ông Trần Anh Minh
- Ông Phạm Văn Hải

**3. Đoàn Thư ký Đại hội:**

- Bà Lý Thị Thu Hồng
- Ông Phan Thanh Trung

**4. Ban Kiểm phiếu:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Hiền      | - Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thị Phượng    | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trọng Linh | - Thành viên |

**5. Ban Tổ chức Đại hội:**

- Bà Lý Thị Thu Hồng
- Ông Phan Thanh Trung
- Ông Nguyễn Võ Duy Ninh
- Ông Nguyễn Tấn Tài
- Bà Nguyễn Lê Mộng Linh
- Ông Châu Đại Kiệt

**Điều 3.** Thống nhất thông qua, trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét quyết định thông qua việc từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh; và giới thiệu nhân sự thay thế, bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

**3.1. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát từ nhiệm**

- Hội đồng quản trị (HĐQT):

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Phước     | - Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Trần Anh Minh    | - P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD |
| 3. Ông Phạm Văn Hải     | - Thành viên                    |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Huy | - Thành viên                    |
| 5. Ông Trần Trung Kiên  | - Thành viên                    |

- Ban Kiểm soát (BKS):

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Sô Kim Ý          | - Thành viên |
| 2. Bà Lâm Thị Ngọc Châu | - Thành viên |



**3.2. Nhân sự giới thiệu bầu cử tại Đại hội tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 (hồ sơ đính kèm).**

**\* Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
- Ông Diệp Giáo Sinh
- Ông Nguyễn Hữu Tuynh
- Ông Trịnh Văn Hà
- Ông Phạm Hùng Cường

**\* Ban Kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Văn Quang
- Bà Bùi Thị Lâu

**Điều 4.** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng trực thuộc liên quan của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, kể từ ngày ký ban hành ./.

*Nơi nhận:*

- TV HĐQT, BKS;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red. It contains the following text: 'M.S.D.N: 3900244068 - P.T.C.P.' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH' in the center, and 'TP. TÂY NINH - T. TÂY NINH' around the bottom edge. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

**Lê Hữu Phước**



**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Địa chỉ: 1253 đường CMT8, khu phố Ninh Phước, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần:

MSDN: 3900244068; đăng ký lần đầu: ngày 05/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ mười: ngày 21/02/2017 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 14h00, ngày 12 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

**A. THÀNH PHẦN:**

- Hội đồng quản trị (HĐQT):

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Phước     | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa       |
| 2. Ông Trần Anh Minh    | - P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD |
| 3. Ông Phạm Văn Hải     | - Thành viên                    |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Huy | - Thành viên                    |
| 5. Ông Trần Trung Kiên  | - Thành viên                    |

- Ban Kiểm soát (BKS):

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Lý Bình Hòa      | - Trưởng ban |
| 2. Bà Sô Kim Ý          | - Thành viên |
| 3. Bà Lâm Thị Ngọc Châu | - Thành viên |

- Thư ký: Bà Lý Thị Thu Hồng

- Mời tham dự: Bà Trần Thị Hiền – Kế toán trưởng

**B. NỘI DUNG:**

1. Thông qua Hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Thông qua Chương trình Hội nghị chi tiết, phân công thực hiện nhiệm vụ, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.





3. Thông qua nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và nhân sự cử đại diện vốn Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

4. Các nội dung khác có liên quan.

### **C. CHI TIẾT CUỘC HỌP:**

**1. Thông qua Hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:**

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Kế hoạch tài chính năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty năm 2017.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.
- Tờ trình lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018.
- Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Tờ trình thông qua ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị biểu quyết 05/05, đạt 100% thống nhất thông qua, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, quyết định như sau:

**1.1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**1.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018**

- Tổng Doanh thu: 209.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận: 7.000.000.000 đồng
- Chi cổ tức: 0%

**1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.**

**1.4. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, cụ thể như sau:**

- Vốn Điều lệ: 45.702.100.000 đồng



- Lợi nhuận trước thuế:	36.741.575.111 đồng
- Thuế thu nhập:	0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	36.741.575.111 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT:	207.600.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	<b>6.274.907.686</b> đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	5.844.797.686 đồng
+ Quỹ thưởng Người quản lý:	430.110.000 đồng
- Cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 14 % VDL):	6.398.294.000 đồng

1.5. Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.

1.6. Lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018, cụ thể:

**\* Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:**

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	38.880.000	12	<b>466.560.000</b>
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	12	<b>288.000.000</b>

**\* Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:**

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2017	Mức thù lao 2018	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				<b>204.000.000</b>
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000	01x12 tháng	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	4.000.000	03x12 tháng	144.000.000
<b>II</b>	<b>TV Ban Kiểm soát</b>	3.000.000	3.000.000	02x12 tháng	<b>72.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	3.000.000	3.000.000	01x12 tháng	<b>36.000.000</b>
	<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>312.000.000</b>

1.7. Các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1.8. Thông qua ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

2. Thông qua Chương trình Hội nghị chi tiết, phân công thực hiện nhiệm vụ, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.



Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị biểu quyết 05/05, đạt 100% thống nhất thông qua Chương trình Hội nghị chi tiết, phân công thực hiện nhiệm vụ, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, như sau:

**2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày **25 tháng 6 năm 2018 (thứ Hai)**;

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh – núi Bà Đen, khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

**2.2. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Lê Hữu Phước
- Ông Trần Anh Minh
- Ông Phạm Văn Hải

**2.3. Đoàn Thư ký Đại hội:**

- Bà Lý Thị Thu Hồng
- Ông Phan Thanh Trung

**2.4. Ban Kiểm phiếu:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Trần Thị Hiền      | - Trưởng Ban |
| - Bà Trần Thị Phượng    | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trọng Linh | - Thành viên |

**2.5. Ban Tổ chức Đại hội:**

- Bà Lý Thị Thu Hồng
- Ông Phan Thanh Trung
- Ông Nguyễn Võ Duy Ninh
- Ông Nguyễn Tân Tài
- Bà Nguyễn Lê Mộng Linh
- Ông Châu Đại Kiệt

**3. Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhân sự giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty.**

- Ông Lê Hữu Phước: Các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại sẽ từ nhiệm không tiếp tục tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, do hiện nay Chủ sở hữu là cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh Tây Ninh) đã thoái vốn 100% tại Công ty, bên cạnh đó tôi cũng đã có Quyết định nghỉ hưu từ ngày 01/8/2018, và các thành viên Ban Kiểm soát cũng có đơn từ nhiệm vì lý do các nhân. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ giới thiệu nhân sự thay thế tham gia bầu cử bổ sung tại đại hội thường niên năm 2018 lần này.



- Ông Lý Bình Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Hội nghị Biên bản làm việc của Ban Kiểm soát thông qua việc từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh của ông Lý Bình Hòa, thời gian trong tháng 6/2018 để Đại hội bầu cử bổ sung và Ban Kiểm soát bầu lại Trưởng Ban thay thế.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị biểu quyết 05/05, đạt 100% thống nhất thông qua, trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét quyết định thông qua việc từ nhiệm của 05 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh; và giới thiệu nhân sự thay thế, bầu cử bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021, cụ thể như sau:

### 3.1. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát từ nhiệm

- Hội đồng quản trị (HĐQT):

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Phước     | - Chủ tịch HĐQT                 |
| 2. Ông Trần Anh Minh    | - P. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ |
| 3. Ông Phạm Văn Hải     | - Thành viên                    |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Huy | - Thành viên                    |
| 5. Ông Trần Trung Kiên  | - Thành viên                    |

- Ban Kiểm soát (BKS):

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Sô Kim Ý          | - Thành viên |
| 2. Bà Lâm Thị Ngọc Châu | - Thành viên |

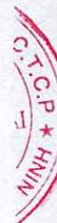
3.2. Nhân sự giới thiệu bầu cử bổ sung tại Đại hội tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 (hồ sơ đính kèm).

\* Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa
- Ông Diệp Giáo Sinh
- Ông Nguyễn Hữu Tuynh
- Ông Trịnh Văn Hà
- Ông Phạm Hùng Cường

\* Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Văn Quang
- Bà Bùi Thị Lâu



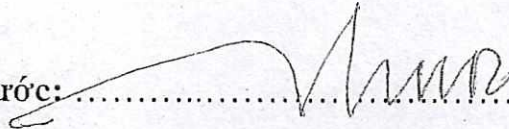


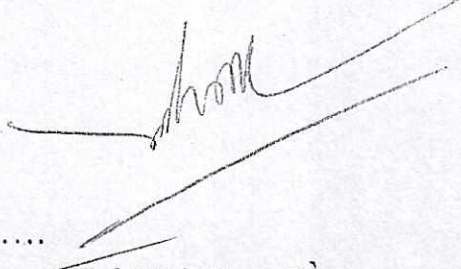
Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh kết thúc vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí và ký tên vào biên bản./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

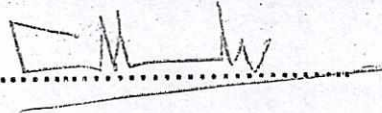
THƯ KÝ

1/ Ông Lê Hữu Phước: .....



  
Lý Thị Thu Hồng

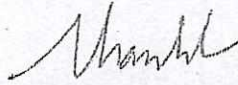
2/ Ông Trần Anh Minh .....



3/ Ông Phạm Văn Hải: .....



4/ Nguyễn Thanh Huy: .....



4/ Ông Trần Trung Kiên: .....

