

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

-----***-----

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2018, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu – Địa chỉ: Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng tàu, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo thư mời ngày 18/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty, với những nội dung sau:

A. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

✦ *Hội đồng quản trị công ty:*

- Ông Nguyễn Minh Khang - Thành viên HĐQT;
- Ông Bùi Văn Vượng - Thành viên HĐQT.

✦ *Ban Kiểm soát:*

- Bà Đỗ Tú Oanh - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Mai Hoàng - Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Dương Ngọc Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát.

✦ *Ban Điều hành:*

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phụ trách Công ty;
- Ông Nguyễn Tôn Nhơn - Giám đốc;
- Bà Ngô Thị Bích Hương - Phó Giám đốc;

✦ Các Trưởng, Phó Phòng ban và bộ phận nghiệp vụ.

✦ Ngoài ra, tham dự Đại hội còn có sự góp mặt của Ông Trần Cao Khải – Bí thư chi bộ Công ty.

✦ Cùng toàn thể các cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu gồm:

1. **Ông Nguyễn Tuấn Anh** là đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Cổ đông nắm giữ 3.409.963 cổ phần phổ thông chiếm 41,383% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và là cổ đông nắm giữ 5.000 cổ phần phổ thông chiếm 0,060% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Tuấn Anh tại Đại hội là: 3.414.963 cổ phần, chiếm 41,443% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. **Ông Lữ Quốc Khánh** là Cổ đông nắm giữ 2.059.000 cổ phần phổ thông chiếm 24,987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. **Ông Nguyễn Thanh Giao** là Cổ đông nắm giữ 1.573.594 cổ phần phổ thông chiếm 19,097% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. **Ông Nguyễn Văn Hăng** là đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – Cổ đông nắm giữ 308.000 cổ phần phổ thông chiếm 3,737% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. **Ông Nguyễn Tôn Nhơn** là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Lan Phương - Cổ đông nắm giữ 35.565 cổ phần phổ thông; đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Ngọc Chí - Cổ đông nắm giữ 180.386 cổ phần phổ thông. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của ông Nguyễn Tôn Nhơn tại Đại hội là: 215.951 cổ phần, chiếm 2,620% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. **Ông Nguyễn Mai Hoàng** là đại diện quản lý phần vốn góp của Công Ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao Su – Cổ đông nắm giữ 50.000 cổ phần phổ thông; đồng thời cũng là đại diện theo ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Thanh Thủy – Cổ đông nắm giữ 104.900 cổ phần phổ thông. Tổng cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 154.900 cổ phần, chiếm 1,879% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
7. **Ông Bùi Văn Vượng** là Cổ đông nắm giữ 3.100 cổ phần phổ thông, chiếm 0,037% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
8. **Bà Ngô Thị Bích Hường** là Cổ đông nắm giữ 1.500 cổ phần phổ thông chiếm 0,018% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
9. **Bà Nguyễn Thị Thúy Lam** là Cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần phổ thông, chiếm 0,012% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
10. **Ông Phạm Ngọc Thường** là Cổ đông nắm giữ 100 cổ phần phổ thông, chiếm 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - *Tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội là 7.732.108 cổ phần, chiếm 93,84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

II. THÔNG QUA DANH SÁCH NHÂN SỰ CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN:

✦ **Bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:**

Đề điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

↓ Ban Chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh
- Ông Nguyễn Minh Khang
- Ông Bùi Văn Vượng

Đề ghi chép diễn biến Đại hội, soạn thảo Nghị quyết Đại hội, và thực hiện công tác kiểm phiếu, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

↓ Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyên - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Yên - Thành viên

↓ Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Nga - Trưởng Ban;
- Bà Trần Thị Thu Nguyên - Thành viên;
- Bà Võ Minh Tư - Thành viên

B. PHẦN NỘI DUNG:

1. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: **8.240.000 cổ phần**
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **130 cổ đông** đại diện cho **8.240.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính đến 09 giờ 00 phút là: **10 đại biểu** đại diện cho **7.732.108 cổ phần**, chiếm 93,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp không có ý kiến khác về thư triệu tập đại hội, các tài liệu đính kèm thư mời đại hội, thành phần tham dự và phần thẩm tra tư cách đại biểu.



2. Phát biểu khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Minh Khang – Thành viên HĐQT Công ty lên phát biểu khai mạc Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội:

Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đã được gửi bằng đường bưu điện đến tất cả các cổ đông, đồng thời cũng đã được Công ty đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cũng như công bố thông tin đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước. Vì vậy, Chủ tọa đoàn thống nhất không trình bày lại nội dung của quy chế làm việc mà thực hiện bước tiến hành biểu quyết.

✦ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Nội dung và chương trình làm việc tại đại hội:

Nội dung và chương trình làm việc tại đại hội cũng đã được gửi bằng đường bưu điện đến tất cả các cổ đông, đồng thời cũng đã được Công ty đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cũng như công bố thông tin đối với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước. Vì vậy, Chủ tọa đoàn thống nhất không trình bày lại nội dung mà thực hiện bước tiến hành biểu quyết.

✦ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Ông Nguyễn Tuấn Anh trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018.

(Đính kèm văn bản)

✦ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Ông Nguyễn Minh Khang trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017.

(Đính kèm văn bản)

✚ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán).

Bà Lê Thị Hồng Nga – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán);

(Đính kèm văn bản)

✚ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Bà Đỗ Tú Oanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 và Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

(Đính kèm văn bản)

✚ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 và Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Ông Nguyễn Minh Khang trình bày Tờ trình về việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 như sau:

✚ **Phương án chia cổ tức năm 2017:**

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty: Theo số liệu báo cáo đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là : 8.902.894.193 đồng.

- Thống nhất mức chi cổ tức năm 2017 là 6 %, tương đương 600 đồng/CP:

- 8.240.000 cổ phiếu * 600 đồng/ cổ phiếu : 4.944.000.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp : 850.000.000 đồng
- Tạm trích quỹ dự phòng rủi ro tài chính : 3.108.894.193 đồng
- ⚡ **Đề xuất mức thù lao và chi phí giao dịch, quản lý năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**
- Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;
- Chi phí giao dịch và quản lý của Hội đồng quản trị : 120.000.000 đồng/năm;
- Chi phí giao dịch và quản lý của Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/năm.
- ⚡ **Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:** Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

⚡ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Ông Nguyễn Minh Khang trình bày Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

➤ **Bổ sung các ngành :**

- Đại lý Du lịch: Chi tiết: Xây dựng và bán các chương trình du lịch trọn gói, làm đại lý bán lẻ các chương trình du lịch;
- Cho thuê xe có động cơ: Chi tiết: Cung ứng phương tiện đi lại cho khách;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác: Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không Quốc tế;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh đầu tư xây dựng khách sạn, khu nhà ở, khu dân cư, khu thương mại, văn phòng cho thuê;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác : Chi tiết: Phiên dịch;
- Bán buôn gạo: Chi tiết: Kinh doanh gạo;

- Bán buôn thực phẩm: Chi tiết: Kinh doanh hải sản;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện bổ sung điều lệ công ty, tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

✦ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017

Ông Bùi Văn Vượng trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 như sau:

Nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu đã kết thúc, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tiến hành bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2018 - 2022. HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 của các Ông (Bà) có tên dưới đây:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Tôn Hoàng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017	Đã từ trần ngày 13/04/2018
2	Nguyễn Minh Khang	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017	
3	Bùi Văn Vượng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017	
4	Đỗ Tú Oanh	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017	
5	Nguyễn Mai Hoàng	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017	
6	Dương Ngọc Hạnh	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017	

12. Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 và thông qua danh sách ứng cử viên dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

Ông Bùi Văn Vượng trình bày Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 và thông qua danh sách ứng cử viên dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

Nhiệm kỳ 2013 – 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công Ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu đã kết thúc, nhằm đảm bảo công tác quản trị và kiểm soát của Công ty luôn được hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung dưới đây:

✦ Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 là 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022 là 03 thành viên.

✦ Thông qua nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT và BKS Công Ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau

1. Ứng cử viên dự kiến bầu làm thành viên HĐQT (tên xếp theo thứ tự ABC):

- 1.1- Nguyễn Tuấn Anh
- 1.2- Nguyễn Thanh Giao
- 1.3- Nguyễn Văn Hằng
- 1.4- Nguyễn Tôn Nhơn
- 1.5- Bùi Văn Vượng

2. Ứng cử viên dự kiến bầu làm thành viên BKS (tên xếp theo thứ tự ABC):

- 2.1- Dương Ngọc Hạnh
- 2.2- Đỗ Tú Oanh
- 2.3- Lê Mai Phương

✦ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 và thông qua danh sách ứng cử viên dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Thê lệ Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

Bà Lê Thị Hồng Nga - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Thê lệ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

(Đính kèm văn bản)

⚡ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Đại hội nhất trí thông qua Thê lệ Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

14. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Bà Lê Thị Hồng Nga - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử và danh sách cá nhân trúng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

(Đính kèm văn bản)

a. Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ (2018 – 2022):

- Kết quả bầu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp:

1. Nguyễn Tuấn Anh đạt 12.494.600 phiếu/ 7.732.108 phiếu chiếm 161,59%.
2. Nguyễn Thanh Giao đạt 7.968.070 phiếu/ 7.732.108 phiếu chiếm 103,05%.
3. Bùi Văn Vượng đạt 6.295.600 phiếu/7.732.108 phiếu chiếm 81,42%.
4. Nguyễn Tôn Nhơn đạt 5.872.670 phiếu/7.732.108 phiếu chiếm 75,95%.
5. Nguyễn Văn Hằng đạt 5.755.100 phiếu/7.732.108 phiếu chiếm 74,43%.

b. Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2022):

- Kết quả bầu xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp:

1. Bà Đỗ Tú Oanh đạt 7.626.208 phiếu/ 7.732.108 phiếu chiếm 98,63%.
2. Bà Dương Ngọc Hạnh đạt 7.626.208 phiếu/ 7.732.108 phiếu chiếm 98,63%.
3. Bà Lê Mai Phương đạt 7.626.208 phiếu /7.732.108 phiếu chiếm 98,63%.

15. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2022) đã thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát:

⚡ Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

⚡ Chức danh Trưởng Ban kiểm soát:



Bà Đỗ Tú Oanh

- Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022

16. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 ra mắt đại hội và nhận hoa chúc mừng.

17. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tặng hoa tri ân Thành viên HĐQT, Thành Viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017.

C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyên – Đại diện Ban thư ký đọc thông qua toàn văn biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

✦ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội thường niên năm 2018 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Bà Phạm Nguyễn Lê Tuyên đại diện Ban thư ký trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

✦ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2018 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu kết thúc lúc 11 giờ 45 phút ngày 30/5/2018 và biên bản này được lưu vào hồ sơ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

TM. Thư ký đoàn



Phạm Nguyễn Lê Tuyên

TM. Chủ tọa đoàn



Nguyễn Tuấn Anh

Số: 081 /VIR

Vũng tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

- ✦ Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- ✦ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- ✦ Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/5/2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/5/2018.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán).

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là : 8.902.894.193 đồng.



+ Mức chi cổ tức năm 2017 là 6 %, tương đương 600 đồng/CP:

8.240.000 cổ phiếu * 600 đồng/ cổ phiếu : 4.944.000.000 đồng

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ trợ giao tiếp : 850.000.000 đồng

+ Tạm trích quỹ dự phòng rủi ro tài chính : 3.108.894.193 đồng

- Mức thù lao và chi phí giao dịch, quản lý năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

+ Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng;

+ Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng;

+ Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng;

+ Chi phí giao dịch và quản lý của Hội đồng quản trị : 120.000.000 đồng/năm;

+ Chi phí giao dịch và quản lý của Ban Kiểm soát : 20.000.000 đồng/năm.

- Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018: Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Điều 7: Thông qua Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

✚ Bổ sung các ngành :

- Đại lý Du lịch: Chi tiết: Xây dựng và bán các chương trình du lịch trọn gói, làm đại lý bán lẻ các chương trình du lịch;
- Cho thuê xe có động cơ: Chi tiết: Cung ứng phương tiện đi lại cho khách;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác: Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không Quốc tế;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh đầu tư xây dựng khách sạn, khu nhà ở, khu dân cư, khu thương mại, văn phòng cho thuê;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác : Chi tiết: Phiên dịch;
- Bán buôn gạo: Chi tiết: Kinh doanh gạo;
- Bán buôn thực phẩm: Chi tiết: Kinh doanh hải sản;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện bổ sung điều lệ công ty, tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 của các Ông (Bà) có tên dưới đây:

Stt	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Tôn Hoàng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017	Đã từ trần ngày 13/04/2018
2	Nguyễn Minh Khang	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017	
3	Bùi Văn Vượng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2017	
4	Đỗ Tú Oanh	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017	
5	Nguyễn Mai Hoàng	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017	
6	Dương Ngọc Hạnh	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017	

Điều 9: Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 và thông qua danh sách ứng cử viên dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022

✚ **Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 là 05 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 là 03 thành viên.

✚ **Thành viên HĐQT và BKS Công Ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

- *Thành viên HĐQT gồm:*

1. Nguyễn Tuấn Anh
2. Nguyễn Thanh Giao
3. Bùi Văn Vượng
4. Nguyễn Tôn Nhơn
5. Nguyễn Văn Hằng



- Thành viên BKS gồm:

1. Đỗ Tú Oanh
2. Dương Ngọc Hạnh
3. Lê Mai Phương

Điều 10: Thông qua kết quả bầu Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 như sau:

✚ Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh : Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

✚ Chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

- Bà Đỗ Tú Oanh : Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- Lưu.



NGUYỄN TUẤN ANH

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ – HDQT/VIR ngày 23/04/2018 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2018, tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du Lịch Quốc Tế Vũng Tàu, bao gồm:

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu
- Thư mời dự họp
- Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.

Như vậy, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu tổ chức Đại hội cổ đông với:

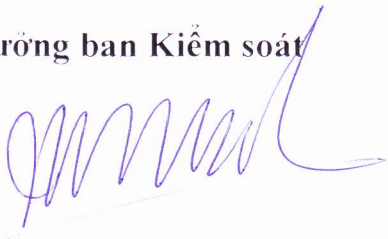
- Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **130 cổ đông**.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là: **8.240.000 cổ phần**.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 9 giờ 00 phút là: **10 đại biểu** đại diện cho **7.732.108 cổ phần** chiếm **93,836%** tổng số cổ phần của Công ty.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội là: **7.732.108 cổ phần** chiếm **93,836%** tổng số cổ phần có quyền biểu của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện ủy quyền dự họp không có ý kiến khác về thư triệu tập đại hội, các tài liệu đính kèm thư mời đại hội, thành phần tham dự và phần thẩm tra tư cách đại biểu.

Trân trọng!

Trưởng ban Kiểm soát



AG 74 02014

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

**BIÊN BẢN KIỂM THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Hôm nay, vào lúc **09 giờ 00** phút ngày **30/05/2018** tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu – Địa chỉ số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu. Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:

I. Thành phần kiểm thẻ biểu quyết:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Bà Lê Thị Hồng Nga | : Trưởng ban; |
| - Bà Trần Thị Thu Nguyên | : Thành viên; |
| - Bà Võ Minh Tư | : Thành viên. |

II. Kết quả kiểm thẻ biểu quyết của các cổ đông:

1. THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN; BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI; BAN KIỂM PHIẾU:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:

- + Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư Ký, Ban Kiểm phiếu với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018; BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2013 – 2017:

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2017 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 (Đã được kiểm toán):

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013 – 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2017 của

Ban Kiểm soát với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017; CHẾ ĐỘ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018; LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018:

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:
- + Số phiếu đồng ý 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017; Chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :7.732.108 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. THÔNG QUA TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2013 – 2017:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 – 2017 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. THÔNG QUA TỜ TRÌNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018 – 2022 VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN DỰ KIẾN BẦU VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018 – 2022:

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và thông qua danh sách ứng cử viên dự kiến bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. THÔNG QUA THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018 – 2022:

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. THÔNG QUA TOÀN VĂN BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.732.108 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

➤ **Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả cụ thể:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 7.732.108 cổ phần, trong đó:

+ Số phiếu đồng ý: 7.732.108 cổ phần, chiếm tỉ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

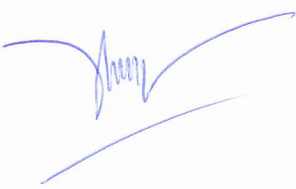
Đại hội nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.


Biên bản này được lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.


Biên bản kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 05 năm 2018.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN


Trần Thị Thu Nguyễn.


Võ Minh Tú


Lê Thị Hồng Nga

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

BIÊN BẢN

**KIỂM PHIẾU BẦU CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018 - 2022
CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 30/05/2018 tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu - Số 1A Thù Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Chúng tôi được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Nga : Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Thu Nguyên : Thành viên;
- Bà Võ Minh Tư : Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : **130 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là : **8.240.000 cổ phần.**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 9 giờ 00 phút là: **10 đại biểu** đại diện cho **7.732.108 cổ phần** chiếm **93,84%** tổng số cổ phần của Công ty.

- Tổng số Đại biểu tham gia bỏ phiếu là : 10 Đại biểu
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bỏ phiếu là : 7.732.108 CP
- Tổng số quyền bầu là : 23.196.324 Phiếu
- Đại hội đã quyết định số lượng Ban Kiểm soát là : 03 người
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử Ban Kiểm soát gồm 03 người (có danh sách kèm theo).

Trong đó:

- Ứng cử : 0 Người
- Đề cử : 03 Người

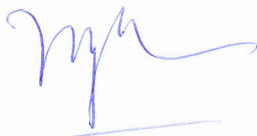
- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu phát ra là : 13 tờ phiếu
- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu thu về là : 13 tờ phiếu
- Số tờ phiếu hợp lệ là : 11 tờ phiếu
- Số tờ phiếu không hợp lệ là : 02 tờ phiếu

Kết quả:


1. Đỗ Tú Oanh đạt 7.626.208 phiếu bầu/7.732.108 phiếu bầu, tương đương 98,63 %.
2. Dương Ngọc Hạnh đạt 7.626.208 phiếu bầu/7.732.108 phiếu bầu, tương đương 98,63 %.
3. Lê Mai Phương đạt 7.626.208 phiếu bầu/7.732.108 phiếu bầu, tương đương 98,63%.


Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 30 tháng 05 năm 2018 và được lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

TRƯỞNG BAN


Lê Thị Hồng Nga

THÀNH VIÊN


Trần Thị Thu Nguyễn.


Võ Minh Tú

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

BIÊN BẢN

**KIỂM PHIẾU BẦU CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018 - 2022
CÔNG TY CP DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30/05/2018 tại phòng họp của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu - Số 1A Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Chúng tôi được Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu bầu vào Ban Kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Nga : Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Thu Nguyên : Thành viên;
- Bà Võ Minh Tư : Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : **130 cổ đông.**
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là : **8.240.000 cổ phần.**
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội tính tới thời điểm 9 giờ 00 phút là: **10 đại biểu** đại diện cho **7.732.108 cổ phần** chiếm 93,84 % tổng số cổ phần của Công ty.

- Tổng số Đại biểu tham gia bỏ phiếu là : 10 Đại biểu
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham gia bỏ phiếu là : 7.732.108 CP
- Tổng số quyền bầu là : 38.660.540 Phiếu
- Đại hội đã quyết định số lượng Hội đồng quản trị là : 05 người
- Đại hội đã nhất trí danh sách bầu cử Hội đồng quản trị gồm 05 người (có danh sách kèm theo).

Trong đó:

- Ứng cử : 01 Người
- Đề cử : 04 Người


- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu phát ra là : 13 tờ phiếu
- Tổng số tờ phiếu Ban Kiểm phiếu thu về là : 13 tờ phiếu
- Số tờ phiếu hợp lệ là : 13 tờ phiếu
- Số tờ phiếu không hợp lệ là : 0 tờ phiếu

Kết quả:

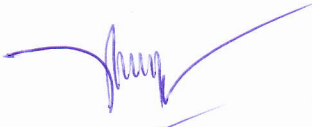
1. Nguyễn Tuấn Anh đạt 12.494.600 phiếu bầu /7.732.108 phiếu bầu, tương đương 161,59%
2. Nguyễn Thanh Giao đạt 7.968.070 phiếu bầu/7.732.108 phiếu bầu, tương đương 103,05%.
3. Bùi Văn Vượng đạt 6.295.600 phiếu bầu/7.732.108 phiếu bầu, tương đương 81,42%.
4. Nguyễn Tôn Nhon đạt 5.872.670 phiếu bầu/7.732.108 phiếu bầu, tương đương 75,95%.
5. Nguyễn Văn Hăng đạt 5.755.100 phiếu bầu/7.732.108 phiếu bầu, tương đương 74,43%.


Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 30 tháng 05 năm 2018 và được lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

TRƯỞNG BAN


Lê Thị Hồng Nga

THÀNH VIÊN


Trần Thị Thu Nguyễn


Võ Minh Tú

CÔNG TY CỔ DU LỊCH
QUỐC TẾ VŨNG TÀU

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

-----o0o-----

Số:

Vũng tàu, ngày 30 tháng 05 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (V/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022)

Hôm nay vào lúc 11 ngày 30 tháng 05 năm 2018, tại phòng họp Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2022 đã tiến hành cuộc họp bầu Chủ Tịch Hội đồng quản trị công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh : Thành Viên HĐQT
2. Ông Nguyễn thanh Giao: Thành Viên HĐQT
3. Ông Bùi Văn Vượng : Thành Viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Hăng : Thành Viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Tôn Nhơn : Thành Viên HĐQT

II. NỘI DUNG THẢO LUẬN

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp bầu ra chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

- Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu: Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu.

3. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành: 5/5 (Năm) = 100%
- Thành viên không tán thành: 0 (không) =0%

4. Các quyết định đã được thông qua

Hội đồng Quản trị công ty quyết định bầu:

Ông : Nguyễn Tuấn Anh.

- Sinh ngày: 23/03/1968
- Hộ khẩu thường trú: Số 9 A Trần Quý Cáp, P. 12, Q Bình Thạnh, TP. HCM
- Chỗ ở hiện tại: Số 9 A Trần Quý Cáp, P.12, Q Bình Thạnh, TP. HCM
- CMTND số: 024179521, ngày cấp: 26/12/2003, nơi cấp: CA-TP. HCM

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị -là người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu-


Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty được quy định tại Điều lệ của Công ty.

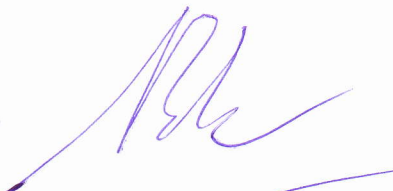
III. Thời điểm thực hiện : Kể từ ngày 30/05/2018.


Biên bản này được đọc lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua.

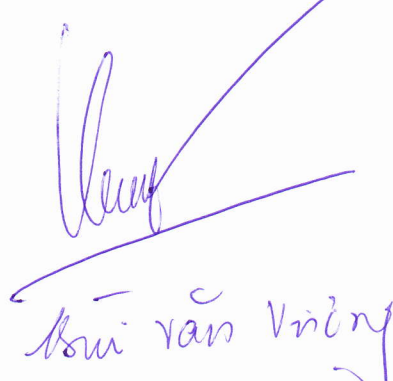
Cuộc họp kết thúc lúc 11^h30^{ph} giờ cùng ngày.

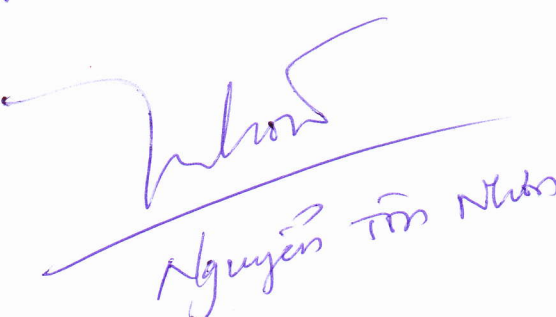
CHỮ KÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CUỘC HỌP


Nguyễn Tuấn Anh


Nguyễn Văn Hằng


Nguyễn Thanh Hòa


Bùi Văn Hoàng


Nguyễn Tấn Nhàn

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(Phiên họp lần thứ 1)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hôm nay, lúc 11 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU (Vungtau Intourco Resort), số 1A Thùỵ Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu, Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành phiên họp BKS lần thứ nhất, với thành phần tham dự gồm có:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| 1. Bà Đỗ Tú Anh..... | Thành viên BKS | Chủ trì phiên họp |
| 2. Bà Dương Ngọc Hark..... | Thành viên BKS | |
| 3. Bà Lê Mai Phương..... | Thành viên BKS | |

B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Bầu Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2018 – 2022.


C. CÁC KẾT LUẬN ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI PHIÊN HỌP:


Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2018 – 2022 tham dự đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua các nội dung sau:


1. Thống nhất bầu Bà Đào Thị Oanh..... – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu nhiệm kỳ 2018 – 2022, giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng tàu, kể từ ngày 30/05/2018.

Phiên họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên dự họp đã thống nhất nội dung biên bản và ký tên dưới đây.

BAN KIỂM SOÁT


Lê Mai Phương


Dương Ngọc Hạnh


Đào Thị Oanh