

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ngày 4/9/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“**Công Ty**”) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công Ty.
2. **Nghị quyết 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công Ty.
3. **Nghị quyết 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017.
4. **Nghị quyết 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
5. **Nghị quyết 5:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:
 - Thông qua việc bà Nguyễn Hồng Diệu thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 - Thông qua số lượng thành viên để bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 là 01 thành viên thay thế thành viên đã từ nhiệm.
 - Thông qua kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hiền là thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 với **68.762.150** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



[Handwritten signature]

6. **Nghi quyết 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018, cụ thể như sau:

* *Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2017 là: 1.680.000.000 đồng.*

* *Kế hoạch lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2018, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2019):*

- **Hội đồng quản trị (07 thành viên):**

+ Chủ tịch HĐQT	15.000.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch HĐQT	12.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên HĐQT	10.000.000 đồng/người/tháng

- **Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

+ Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách):	29.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS:	5.000.000 đồng/người/tháng

7. **Nghi quyết 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công Ty như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	96.226.620.293
2	Trích quỹ đầu tư phát triển = 5% * (1)	4.811.331.015
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 2,02% * (1)	1.946.356.872
4	Quỹ thưởng BĐH, HĐQT, BKS = 2% * (1)	1.924.532.406
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Không tính thù lao Trưởng BKS chuyên trách)	1.300.000.000
6	Chia cổ tức 11,53% vốn điều lệ	86.244.400.000

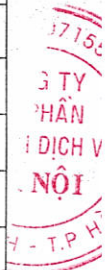
- HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD trong tổng số quỹ thưởng được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Thời gian chi trả cổ tức: trong tháng 9/2018.

8. **Nghi quyết 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

9. **Nghi quyết 9:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo).

10. **Nghi quyết 10:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (tài liệu kèm theo). ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiếp tục



hoàn thiện, ký ban hành và thực hiện các thủ tục liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo quy định.

11. **Nghị quyết 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty (tài liệu kèm theo). ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiếp tục hoàn thiện, ký ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty theo quy định.
12. **Nghị quyết 12:** ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả lãi do chậm thực hiện cổ phần hóa cho các nhà đầu tư của Công Ty với nội dung sau:
 - Thời gian tính lãi: 207 ngày
 - Lãi suất: 8,1%/năm.
 - Danh sách nhà đầu tư được chi trả: danh sách cổ đông chốt tại thời điểm chi trả
 - Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 9/2018.
 - Trường hợp có tranh chấp về chuyển nhượng cổ phần hoặc tranh chấp về đối tượng nhận khoản tiền lãi này thì Công Ty tạm dừng chi trả khoản tiền lãi này cho đến khi xác định được đối tượng hợp pháp có quyền nhận khoản tiền này.
13. **Nghị quyết 13:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: TCHC, Thư ký HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN MINH CHUNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
NGÀY 04/09/2018

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
("Công Ty")
Trụ sở chính : Số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100107155
Thời gian : Từ 09h00' ngày 04 tháng 09 năm 2018
Địa điểm : Hội trường tầng 7, số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2017 đã được kiểm toán;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") Công Ty năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") Công Ty năm 2017;
4. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2018;
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công Ty;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của Công Ty;
7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020;
8. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;
9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty;
10. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty;
11. Các nội dung khác (nếu có);
12. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đoàn Tuấn – thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Cổ đông

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/7/2018.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2018 của Công Ty đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

3. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng BKS
- Bà Đào Thị Hiền - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành:

- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc
- Ông Trịnh Minh Tú - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Thị Bình - Kế toán trưởng

III. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Vào hồi 9h30 phút, Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phương Lan – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **165** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **74.798.000** cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có **118** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **68.762.150** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **91,93%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: **46** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **6.035.850** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **8,07%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

- Bà Lê Thị Phương Lan - Trưởng Ban
- Bà Nông Thị Hà - Thành viên
- Ông Trần Văn Hiếu - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa – trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình và Quy chế làm việc.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%-

III. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Kim Hà- Tổng Giám đốc Công Ty - trình bày:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Tờ trình phê duyệt BCTC năm 2017 đã được kiểm toán của Công Ty.
2. Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Tiến – Thành viên HĐQT - thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
3. Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.
 - Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty.
 - Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
5. Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công Ty.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.
 - Tờ trình số 200/TTr-HĐQT ngày 22/8/2018 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020

1. ĐHĐCĐ thông qua việc bà Nguyễn Hồng Diệu thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 là 01 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020 gồm: bà Nguyễn Thị Hiền.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
4. Bà Lê Thị Phương Lan - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
5. Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội – trình ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 bằng hình thức giờ Thẻ biểu quyết.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
6. Đại hội tiến hành giờ thẻ biểu quyết để bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty.
7. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:
- Bà Nguyễn Thị Hiền - đạt **68.762.150** phiếu bầu, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. PHẦN THẢO LUẬN

Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT:

Kết quả kinh doanh năm 2017 gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt hoạt động kinh doanh của các liên doanh không đạt kế hoạch. HĐQT đã là việc rất tích cực và quyết liệt với các đối tác liên doanh để có các giải pháp kịp thời, nâng cao doanh thu và lợi nhuận tại các liên doanh.

Tại KS Hà Nội: Năm 2017 không đạt được kế hoạch kinh doanh do hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng giảm sút lớn vì có nhiều cơ sở cạnh tranh hơn. HĐQT đã có nhiều cuộc họp, làm việc với đối tác nước ngoài để thống nhất kế hoạch đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, đầu tư thêm các máy trò chơi để tăng doanh thu của KS.

Tại KS Pullman: do quy hoạch làm đường nên ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của liên doanh. HĐQT đã làm việc với đối tác nước ngoài để đẩy cao tỷ lệ phủ phòng, nâng giá phòng nên kết quả kinh doanh được nâng cao hơn.

Tổng Giám đốc mới đã tăng cường được hoạt động cho thuê văn phòng, nâng cao các dịch vụ của Công Ty nên đã cải thiện được doanh thu và hiệu quả kinh doanh của Công Ty.

VI. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. NGHI QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. NGHI QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

- Thông qua việc bà Nguyễn Hồng Diệu thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Thông qua số lượng thành viên để bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 là 01 thành viên thay thế thành viên đã từ nhiệm

- Thông qua kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hiền là thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 với **68.762.150** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. NGHI QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018, cụ thể:

* *Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2017 là: 1.680.000.000 đồng.*

* *Kế hoạch lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2018, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2019):*

- **Hội đồng quản trị (07 thành viên):**

+ Chủ tịch HĐQT 15.000.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch HĐQT 12.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT 10.000.000 đồng/người/tháng

- **Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

+ Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 29.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	96.226.620.293
2	Trích quỹ đầu tư phát triển = 5% * (1)	4.811.331.015
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 2,02% * (1)	1.946.356.872
4	Quỹ thưởng BĐH, HĐQT, BKS = 2% * (1)	1.924.532.406
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Không tính thù lao Trường BKS chuyên trách)	1.300.000.000
6	Chia cổ tức 11,53% vốn điều lệ	86.244.400.000

- HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD trong tổng số quỹ thưởng được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Thời gian chi trả cổ tức: trong tháng 9/2018.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tài liệu kèm theo).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiếp tục hoàn thiện, ký ban hành và thực hiện các thủ tục liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty (tài liệu kèm theo). ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tiếp tục hoàn thiện, ký ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công Ty theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. NGHỊ QUYẾT 12: ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả lãi do chậm thực hiện cổ phần hóa cho các nhà đầu tư của Công ty với nội dung sau:

- Thời gian tính lãi: 207 ngày
- Lãi suất: 8,1%/năm.
- Danh sách nhà đầu tư được chi trả: danh sách cổ đông chốt tại thời điểm chi trả
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 9/2018.
- Trường hợp có tranh chấp về chuyển nhượng cổ phần hoặc tranh chấp về đối tượng nhận khoản tiền lãi này thì Công Ty tạm dừng chi trả khoản tiền lãi này cho đến khi xác định được đối tượng hợp pháp có quyền nhận khoản tiền này.

Đội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

13. NGHỊ QUYẾT 13: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VII. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.


C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Du Lịch Dịch Vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN MINH CHUNG

Ban Thư ký Đại hội

Trần Thị Nguyệt


Nguyễn Thị Bích Hạnh