

Số: /BB-DHCD-2019

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

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 11: ngày 27/6/2018 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà Tây Ninh.

I. Phần nghị thức:

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có
ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công
ty, các thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Quang - Trưởng Ban
Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

1.2. Ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà
Tây Ninh.

1.3. Bà Trần Thị Hiền - Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: cổ đông; sở hữu 4.570.210 cổ phần

- Hiện diện: cổ đông; sở hữu cổ phần

- Vắng mặt: cổ đông; sở hữu cổ phần

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã biểu quyết 100% Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các ông, bà có tên
như sau:

3.1. Ông -

3.2. Ông -

3.3. Ông -

4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội biểu quyết% thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

5. Tuyên bố khai mạc Đại hội:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo Luật định, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo trước toàn thể cổ đông:

- Tổng số: 168 cổ đông; sở hữu: **4.570.210** cổ phần

- Hiện diện: cổ đông; sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo Khoản 1, Điều 19 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty được sửa đổi, bổ sung lần V ngày 28 tháng 9 năm 2018, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh năm 2019 đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội hiện diện có quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần phổ thông sở hữu.

6. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội biểu quyết% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết% nhất trí cử là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu đồng thời là Ban Bầu cử:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và được Đại hội biểu quyết% gồm các ông, bà có tên như sau:

8.1. - Cổ đông - Trưởng ban

8.2. - Cổ đông - Thành viên

8.3. - Cổ đông - Thành viên

II. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Đại hội đã được thông qua các nội dung:

1.1. Các Báo cáo, bao gồm:

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

b. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019;

- c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
- e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;

1.2. Tờ trình phân chia lợi nhuận, và chia cổ tức năm 2018.

1.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019.

1.4. Tờ trình lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019.

1.5. Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (lần VI).

1.6. Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát năm 2019.

2. Sau khi được thông qua các nội dung, Đại hội tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến như sau:

.....

3. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

3.1

3.2

3.3

4. Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

4.1. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt % thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2019.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2019:**

<i>Đơn vị tính: triệu đồng</i>			
SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2019	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	274.110	
	- Lợi nhuận trước thuế	70.399	
	- Nộp ngân sách		
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	100.500	

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2019	GHI CHÚ
	- Lợi nhuận	14.500	
	- Nộp thuế cho ngân sách		
	- Cổ tức	20%	

4.2. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

4.3. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; phương hướng hoạt động năm 2019.

4.4. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ 2018 đã được kiểm toán.

4.5. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Nội dung	Phân chia	Ghi chú
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	
02	Lợi nhuận trước thuế	9.555.038.734	
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
04	Lợi nhuận sau thuế	9.555.038.734	
05	Thù lao HĐQT	252.000.000	
06	Chia cổ tức 30%	13.710.630.000	

4.6. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Công ty mẹ năm 2019.

4.7. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019, thời gian thực hiện từ 01/01/2019 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

b. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000
II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

4.8. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị, và 01 BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

*** Hội đồng quản trị (HĐQT):**

5.1. Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD

5.2. Ông Diệp Giáo Sinh - P. Chủ tịch HĐQT

5.3. Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Thành viên HĐQT

*** Ban Kiểm soát (BKS):**

5.1. Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng BKS

6. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021:

6.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS.

Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

6.2. Đại hội ứng cử, đề cử nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị, BKS.

.....

Sau khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bầu tròn hay bầu có số dư. Đại hội nhất trí% bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và BKS theo hình thức bầu tròn (*bầu tín nhiệm*). Như vậy, Đại hội giới thiệu 03 ứng cử viên thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và 01 thành viên bầu bổ sung vào BKS để bầu tín nhiệm.

*** Bầu cử Hội đồng quản trị:**

- Ứng cử:

- Đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí% giới thiệu ứng cử viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
01				
02				
03				

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty;

- Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra:phiếu

+ Số phiếu thu vào:phiếu

+ Số phiếu hợp lệ:.....phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ:.....phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01			
02			
03			
	Tổng cộng		

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021.

1.

2.

3.

* **Bầu cử thành viên BKS:**

- Ứng cử:

- Đề cử ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào Quy chế ứng cử, đề cử thành viên BKS Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

Đại hội đã nhất trí% giới thiệu ứng viên bầu bổ sung vào thành viên BKS có tên như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông hoặc không là cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú

- Thông qua danh sách trích ngang ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công ty;

- Ban Bầu cử phát phiếu bầu cử thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử;

- Kết quả kiểm phiếu:

+ Số phiếu phát ra:phiếu

+ Số phiếu thu vào:phiếu

+ Số phiếu hợp lệ:.....phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ:phiếu

TT	Họ và Tên	Kết quả kiểm phiếu	Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu
01			
	Tổng cộng		

* Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1.

2.

6.3. Hội đồng quản trị hợp:

* Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch gồm các ông, bà có tên như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01			
02			

6.4. Ban Kiểm soát hợp bầu Trưởng BKS:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
01			

III. Tổng kết Đại hội

1. Thông qua Nghị Quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết % thông qua Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết % nhất trí giao cho Đoàn Thư ký hoàn chỉnh Biên bản Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch.

3. Ông thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

Biên bản lập xong lúcgiờ phút, cùng ngày ./.

THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phan Thanh Trung

Nguyễn Hữu Trí Nghĩa

Số: /NQ-ĐHCD-2019

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 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 ("Công ty") sửa đổi, bổ sung lần thứ V ngày 28/9/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TH 2018	KH 2019
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	402.330	274.110
	- Lợi nhuận trước thuế	94.375	70.399
II	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh		
	- Tổng doanh thu	226.617	100.500
	- Lợi nhuận	9.555	14.500
	- Cổ tức (%)	30	20

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2018.

Điều 5: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2019.

Điều 6: Thống nhất phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

TT	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	9.555.038.734	14.500.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0
04	Lợi nhuận sau thuế	9.555.038.734	14.500.000.000
05	Thù lao HĐQT	204.000.000	252.000.000
07	Chia cổ tức 30%	13.710.630.000	20%

Điều 7: Phê duyệt lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2019, cụ thể như sau.

7.1. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	44.712.000	12	536.544.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	27.600.000	12	331.200.000

7.2. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT:

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2018	Mức thù lao 2019	Số thành viên và số tháng	Tổng mức thù lao 2018
I	Hội đồng quản trị				252.000.000
1	Phó Chủ tịch HĐQT	5.000.000	6.000.000	01x12 tháng	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	5.000.000	03x12 tháng	180.000.000

II	TV Ban Kiểm soát	3.000.000	4.000.000	02x12 tháng	96.000.000
III	Thư ký HĐQT	3.000.000	4.000.000	01x12 tháng	48.000.000
TỔNG CỘNG					396.000.000

Điều 8: Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 9: Thông qua Đơn từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị, và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, như sau:

* Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Ông Nguyễn Hữu Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Diệp Giáo Sinh - P. Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hữu Tuynh - Thành viên HĐQT

* Ban Kiểm soát (BKS):

- Ông Nguyễn Văn Quang – Trưởng BKS

Điều 10: Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

10.1. Hội đồng quản trị:

-
-
-

10.2. Ban kiểm soát:

-

10.3. Hội đồng quản trị đã họp bầu:

- - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

10.4. Ban kiểm soát bầu ông - Trưởng Ban kiểm soát

Điều 11: Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 12: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được biểu quyết thông qua/..... cổ phần, đạt %

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan

của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

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



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa