

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ 2017 - 2021

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

Số: /BB-ĐHCD-2018

Tây Ninh, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 10: ngày 21/02/2017 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Thời gian: 08h00, ngày 25 tháng 6 năm 2018

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

I. Phần nghi 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 **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản
trị; ông **Lý Bình Hòa** - Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; Ông
Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty.

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

1.3. Ông **Hồ Phước Đức** - Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Tây Ninh.

2. Cổ đông:

- Tổng số: 168 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 **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch Hội đồng quản trị

3.2. Ông **Trần Anh Minh** - P.Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc

3.3. Ông **Phạm Văn Hải** - Thành viên HĐQT – P. Tổng Giám đốc

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 III ngày 12 tháng 5 năm 2016, 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 2018 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 Lê Hữu Phước – Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội biểu quyết% thông qua Chương trình Đại hội.

7. Giới thiệu Thư ký Đại hội:

Ông Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội và được Đại hội biểu quyết% nhất trí cử - Thư ký HĐQT - Cổ đông và là Thư ký Đại hội.

8. Giới thiệu Ban Kiểm phiếu:

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 2018:

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 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

b. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2018;

c. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

d. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;

e. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán;

1.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.

1.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018.

1.4. Tờ trình lương Chủ tịch chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018.

1.5. Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

1.6. Tờ trình thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1.7. Tờ trình thông qua ban hành Quy chế Quản trị Công ty.

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

.....

2. Đoàn Chủ tịch giải trình trước Đại hội:

2.1

2.2.....

2.3

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 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2018.

*** Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị tính: triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2018	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	384.638	
	- Lợi nhuận trước thuế	74.954	
	- Nộp ngân sách	32.855	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	209.000	
	- Lợi nhuận	7.000	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.500	

	- Cổ tức	0	
--	-----------------	----------	--

4.2. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

4.3. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt 100% thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; phương hướng hoạt động năm 2018.

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 2017 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 2017, 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	36.741.575.111	
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	
04	Lợi nhuận sau thuế	36.741.575.111	
05	Thù lao HĐQT	207.600.000	
06	Trích lập các Quỹ:	6.274.907.686	
	- <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi:</i>	5.844.797.686	
	- <i>Quỹ thưởng Người quản lý:</i>	430.110.000	
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	

4.6. Đại hội biểu quyết 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 2018.

4.7. Đại hội biểu quyết cổ phần/ cổ phần, đạt% thông qua mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018, thời gian thực hiện từ 01/01/2018 như sau:

a. Lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ:

TT	Chức vụ	Lương tháng	Số tháng	Lương năm
1	Chủ tịch HĐQT chuyên	38.880.000	12	466.560.000

	trách			
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	12	288.000.000

b. Thù lao thành viên 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	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
TỔNG CỘNG					312.000.000

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

5.1. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Thể 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 Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021.

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

.....

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại quy định, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS là 03 thành viên.

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 ứng cử viên thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và 03 thành viên bầu vào BKS để bầu tín nhiệm nhiệm kỳ 2017 - 2021.

* Bầu cử Hội đồng quản trị:

- Ứng cử: không có cổ đông nào 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				
04				
05				

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

d. 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;

e. 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			
04			
05			
	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.
4.
5.

*** Bầu cử thành viên BKS:**

- Ứng cử: không có cổ đông nào 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

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

d. Ban Bầu cử thông qua Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu; phát phiếu bầu cử thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử;

e. 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

1.
2.
3.

5.3. Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên:

* 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			

5.4. Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng BKS chuyên trách nhiệm kỳ 2017 – 2021:

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 Lê Hữu Phước thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội.

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

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Lý Thị Thu Hồng

Lê Hữu Phước

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 sửa đổi, bổ sung lần thứ III ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

1. Các Báo cáo tại Đại hội thường niên năm 2018 gồm:

1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KH 2018	GHI CHÚ
I	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	384.638	
	- Lợi nhuận trước thuế	74.954	
	- Nộp ngân sách	32.855	
II	Cty CP Du lịch - Thương mại TN		
	- Tổng doanh thu	209.000	
	- Lợi nhuận	7.000	
	- Nộp thuế cho ngân sách	1.500	
	- Cổ tức	0	

1.2. Kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

1.5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

1.6. Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.

TT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch năm 2018
01	Vốn điều lệ	45.702.100.000	45.702.100.000
02	Lợi nhuận trước thuế	36.741.575.111	7.000.000.000
03	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
04	Lợi nhuận sau thuế	36.741.575.111	7.000.000.000
05	Thù lao HĐQT	207.600.000	204.000.000
06	Trích lập các Quỹ:	5.844.797.686	
	-Bổ sung 30% vào Quỹ đầu tư phát triển		
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.844.797.686	
07	Chia cổ tức 14%	6.398.294.000	
08	Trích thưởng Người Quản lý	430.110.000	Theo QĐ của ĐHĐCĐ

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất công ty mẹ năm 2018:

3.1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

3.2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

3.3 Công ty TNHH Kiểm toán AASC

4. Thống nhất mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát, mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018.

4.1. 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	38.880.000	12	466.560.000
2	Trưởng Ban Kiểm soát	24.000.000	12	288.000.000

4.2. Thù lao thành viên 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	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
TỔNG CỘNG					312.000.000

5. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.

5.1 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

*Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

5.2. Hội đồng quản trị họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

- 1..... Chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2..... Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

5.3. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, giữ vụ danh Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021;

5.4. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021;

5.5. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 họp phiên đầu tiên bầu ông

1. Trưởng Ban kiểm soát

2.Thành viên Ban kiểm soát

3.Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2. 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 3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được biểu quyết thông qua/..... cổ phần, đạt % và Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Phước