



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/4/2015 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiến hành tại hội trường Nhà hàng Sen Vàng, Số 105B, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên hòa, T. Đồng Nai.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI GỒM CÓ:

- Cổ đông và Đại diện Cổ đông.

Đại hội có mặt: 46 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền. Có số cổ phần là:

- 4.784.100 CP chiếm tỷ lệ 98,56% trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Nghi thức Đại hội: (thực hiện theo nội dung chương trình).

2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội:

- Bà Trần Thị Vũ Hậu, thành viên Ban Kiểm Soát Công ty thông qua kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội..

3. Ban tổ chức giới thiệu danh sách đoàn chủ tọa Đại hội gồm các Ông, Bà sau:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - Ông Ngô Văn Chương | Chủ tịch HĐQT – Giám Đốc Công ty |
| - Ông Phạm Nam Hưng | Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Bà Huỳnh Thị Bích Phượng | Thành viên HĐQT Công ty |

4. Bà Huỳnh Thị Bích Phượng thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua tờ trình giới thiệu số lượng danh sách Ban thư ký như sau:

- Ông Ôn Văn Phước – Quyền Kế toán trưởng Công ty.
- Ông Nguyễn Văn Thêm – Giám đốc Khách sạn Đồng Nai.

Đại hội nhất trí bầu những người đã có tên nêu trên vào Ban Thư ký của Đại hội với số phiếu biểu quyết 100%.

5. Bà Huỳnh Thị Bích Phượng thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Phương PGĐ khách sạn Hòa Bình, Trưởng ban.

- Bà Đặng Thị Tố Ngân PGĐ khách sạn Đồng Nai, Thành viên.
- Ông Huỳnh Văn Minh PGĐ BP-HC-QT công ty, Thành viên.

6. Thông qua quy chế và nội dung chương trình đại hội:

- Bà Huỳnh Thị Bích Phượng, thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và công bố chương trình nội dung Đại hội.

7. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tịch đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

8. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

8.1. Ông Ngô Văn Chương thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày :

- o Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

8.2. Báo cáo của HĐQT:

- o Ông Phạm Nam Hưng thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

8.3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty:

- o Bà Trần Thị Vũ Hậu, thành viên Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về thẩm tra tình hình hoạt động công ty năm 2014.

8.4. Thông qua các tờ trình:

Ông Phạm Nam Hưng thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày các tờ trình sau:

- o Tờ trình về việc trích lập quỹ phúc lợi năm 2014.
- o Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2014.
- o Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2015.
- o Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 .
- o Tờ trình dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015.
- o Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn sau phát hành.
- o Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

9. Thảo luận của Đại cổ đông (Có 02 cổ đông có ý kiến):

Ý kiến 1:

- Xin ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban Điều Hành đã lãnh đạo công ty trong năm 2014 và chia cổ tức cho cổ đông là 14%, đó là điều rất tốt trong tình hình hiện nay.
- Nhất trí với các tờ trình của đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội.
- Về dự án khách sạn Hòa Bình cần cho biết rõ về thời gian sẽ thực hiện và hiệu quả khi đầu tư.

- Về Khu Du lịch Đảo Ó - Đồng Trường, cần làm rõ nhà nước có thu hồi không? Và chính sách đền bù ra sao?

- Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành cần nghiên cứu sử dụng tiền nhàn rỗi để kinh doanh như thế nào có hiệu quả hơn.

Ý kiến 2:

- Trong những năm vừa qua, trước tình hình khó khăn chung về hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng HĐQT, Ban Điều hành đã lãnh đạo công ty hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, nhất là phần chia cổ tức đạt hiệu quả hàng năm.

- Cần xem lại việc lỗ của khu Du lịch Đảo Ó - Đồng Trường trong những năm vừa qua, cần có biện pháp khắc phục có hiệu quả hơn nhằm giảm lỗ, đồng thời tìm nguyên nhân chính nào dẫn đến lỗ để biết và khắc phục trong năm 2015.

- Số vốn Nhà nước hiện nay đang giữ khi nào thì giảm xuống?

10. Ông Ngô Văn Chương thay mặt đoàn Chủ tịch đã giải trình và trả lời những ý kiến của cổ đông và đại biểu đã hài lòng về ý kiến giải đáp của đoàn Chủ tịch

11. Phát biểu của Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTP Đồng Nai (Đại diện vốn Nhà nước):

- Thay mặt vốn Nhà nước xin trả lời với cổ đông việc thời gian giảm vốn Nhà nước được thực hiện theo lộ trình của Nhà nước quy định từ 2016 – 2019, nhưng sẽ chọn thời điểm thích hợp để có lợi cho Công ty và các cổ đông.

- Trong năm 2014, Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, điều hành đạt hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và được xếp nằm trong Top khá của Tổng Công ty.

- Cần cải tiến sản phẩm, dịch vụ tại Nhà hàng Đồng Nai đặc biệt là làm hài lòng khách hàng.

- Tăng cường liên doanh, liên kết đối với Trung tâm dịch vụ Lữ hành nhằm đạt hiệu quả.

- Ban kiểm soát tăng cường quản lý nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

12. Xin ý kiến Biểu quyết về một số nội dung quan trọng của Đại hội:

Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa đại hội đã lần lượt xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các báo cáo, tờ trình đã trình bày trong đại hội.

Tổng số cổ phiếu tán thành là 4.784.100 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành tất cả báo cáo và các tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày.

13. Thông qua biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thêm thay mặt Ban Thư ký Đại hội thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2015 đã nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội tại Đại hội. Biểu quyết 100%.

14. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Thêm

Chủ tọa Đại hội



Ngô Văn Chương