



Số: 192 /ĐHCĐ/BB

Biên Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

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

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/12/2015 Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiến hành tại hội trường Khách sạn Đồng Nai, Số 57, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, 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: 50 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền với số cổ phần là: 7.197.975 CP chiếm tỷ lệ 96,5 % trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

B. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

- I. Nghi thức Đại hội: (thực hiện theo nội dung chương trình).
- II. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:
 - Bà Trần Thị Vũ Hậu, thành viên Ban Kiểm Soát Công ty thông qua kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội..
- III. Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thư Ký Đại hội gồm các Ông, Bà sau:
 - Ông Ngô Văn Chương : Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty, Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Nguyễn Văn Thêm : Giám đốc Khách sạn Đồng Nai, Thư ký Đại hội.Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100%.
- IV. Ông Ngô Văn Chương Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế, Chương trình Đại hội, và Phát biểu khai mạc Đại hội.
- V. Ông Ngô Văn Chương Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

Danh sách giới thiệu bầu Thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai, Giám đốc Khách sạn Hòa Bình.
2. Ông Phạm Đức Bình, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình.
3. Bà Hồ Lê Hồng Châu, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long
4. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai.



