

Số: 18../2018/HĐQTBiên Hòa, ngày 11 tháng 02 năm 2018

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;

Căn cứ Thông báo số 14/TB-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ các Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
- Tên viết tắt : DONATOURS
- Trụ sở chính : Số 105 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại : (84) 251 3822 368 Fax : (84) 251 3822 885
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số: 3600276414. Đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5, ngày 02 tháng 12 năm 2016

II. NỘI DUNG KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 11 tháng 02 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai :

Ban kiểm phiếu gồm có:

TT	Họ và tên	Chức danh
1	Đặng Thị Tố Ngân	Kế toán trưởng – Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Phan Anh Tuấn	Nhân viên Nhân sự - Thành viên
3	Nguyễn Công Luật	Nhân viên Hành chính – Thành viên

Người giám sát kiểm phiếu: Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Ban kiểm soát.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phân phối lợi nhuận & Chi trả cổ tức năm 2017.

2. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua nội dung Phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2017.

3. Kết quả kiểm phiếu

Tổng số cổ đông tính đến ngày 30/01/2018

: 83 cổ đông

Tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

: 7.280.925 cổ phần

Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu phát ra	83	7.280.925
Số phiếu thu vào	52	7.185.075
Số phiếu hợp lệ	51	7.179.225
Số phiếu không hợp lệ	01	5.850

Nội dung	Nội dung		
	Số phiếu biểu quyết	Số CP	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51	7.179.225	100%
- Tán thành	51	7.179.225	100%
- Không tán thành	0	0	0%
- Không có ý kiến	0	0	0%

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Các nội dung liên quan đến Phân phối lợi nhuận & chi trả cổ tức năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2017	85.290.000
2	Quỹ đầu tư phát triển 01/01/2017	1.537.086.987
3	Lợi nhuận sau thuế 2017	21.591.501.067
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.646.932.611
	• Cho Người lao động (03 tháng lương)	5.451.992.611
	• Cho Ban quản lý (1,5 tháng lương)	194.940.000
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành vượt KH lợi nhuận sau thuế (20%)	399.481.275
6	Chia cổ tức cho cổ đông (23%/mệnh giá cổ phần đang lưu hành)	16.746.127.500
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2017	421.336.668

Biên bản này được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau.

Biên bản kết thúc lúc 9 giờ 00 cùng ngày.

TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Tố Ngân

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Công Luật

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Phan Anh Tuấn

CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Hồng Quân

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Thúc

NGƯỜI GIÁM SÁT



Nguyễn Hoàng Anh

