



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

BB-ĐHCD3032011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62..... /ĐHCD/BB

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2012; vào lúc 8 giờ 30, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được 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: 59 Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền; Có số cổ phần là:

- 4.864.300 cp chiếm tỷ lệ 96,65% 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 Nguyễn Thị Ngọc Dung, 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 – Phó Giám Đốc Công ty

4. Đoàn chủ tọa thông qua số lượng danh sách tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

+ Tổ thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Thêm,
- Bà Đặng Thị Tố Ngân.

+ Ban kiểm phiếu 04 người gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Trương Mạnh Hùng, Trưởng ban
- Ông Huỳnh Quốc Bảo, Thành viên
- Ông Huỳnh Tấn Minh, Thành viên
- Ông Lê Ngọc Thanh, Thành viên

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

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

- Ông Phạm Nam Hưng, thay mặt đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và công bố chương trình nội dung Đại hội.

6. Ông Ngô Văn Chương, Chủ tọa đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội.

7.1. Bà Huỳnh Thị Bích Phượng thay mặt đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày :

o Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2011 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2012.

7.2. Báo cáo của HĐQT:

o Ông Ngô Văn Chương thay mặt HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.

7.3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty:

o Ông Trần Hữu Đức, Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về thẩm tra tình hình tài chính năm 2011.

7.4. Thông qua tờ trình:

Ông Phạm Nam Hưng thay mặt đoàn chủ tọa trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua các tờ trình sau:

o Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011.

o Tờ trình về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2012.

o Tờ trình thông qua về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

o Tờ trình trích lập quỹ Ban quản lý điều hành 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế)

o Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

o Thông qua tờ trình từ nhiệm các Thành viên HĐQT.

o Thông qua các quyết định tờ trình bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2011 – 2015) gồm có:

• Danh sách 03 ứng cử viên bầu bổ sung vào chức danh HĐQT gồm:

1- Ông Nguyễn Minh Thức, Kế toán trưởng công ty CP Du lịch Đồng Nai

2- Ông Nguyễn Hữu Hiếu, Q trưởng phòng KDLK Tổng công ty CNTP Đồng Nai

3- Ông Cao Xuân Trường : Chánh văn phòng, văn phòng HĐQT Tập đoàn Mai Linh
Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%

8. Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử theo quy định và tiến hành bầu cử.

9. Thảo luận của đại cổ đông

Đại hội không có các ý kiến đóng góp

9. Báo cáo của Ban kiểm phiếu:

Ông Trương Mạnh Hùng, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về kết quả danh sách trúng cử bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2015) gồm các ông sau:

1. Ông Nguyễn Minh Thúc, với số phiếu bầu là 5.070.500 cp đạt 104,24%
 2. Ông Cao Xuân Trường, với số phiếu bầu là 4.757.950 cp đạt 97,81%
 3. Ông Nguyễn Hữu Hiểu, với số phiếu bầu là 4.716.850 cp đạt 96,96%
10. Xin ý kiến biểu quyết 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.

10.1. Thông qua tờ trình kết quả SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.864.300 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

10.2. Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2012 với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.864.300 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

10.3. Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012 với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.864.300 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

10.4. Thông qua tờ trình trích lập quỹ Ban quản lý điều hành 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch (sau thuế) với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.864.300 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

10.5. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị Kiểm toán năm 2012 với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.864.300 CP, chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua biên bản Nghị quyết Đại hội.

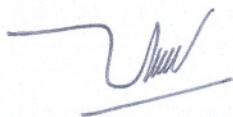
Ông Nguyễn Văn Thêm, TM Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo biên bản, nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2012 đã nhất trí thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội tại Đại hội. Biểu quyết 100%.

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

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