



Số: 192 /ĐHCD/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.



5. Ông Nguyễn Minh Thức, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%.

Danh sách giới thiệu bầu Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Thị Vũ Hậu, thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai, nhân viên phòng Thành viên liên kết Tổng Công ty CNTP Đồng Nai.

2. Bà Trang Thị Bích Liên, kế toán Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long.

3. Bà Đặng Thị Tố Ngân, Phó Giám đốc Khách sạn Đồng Nai.

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%.

VI. Ông Ngô Văn Chương Chủ tọa Đại hội thông qua Tờ trình giới thiệu Ban kiểm Phiếu

Danh sách giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Phương PGĐ Khách sạn Hòa Bình, Trưởng ban.

2. Bà Đinh Thị Liên PGĐ Tài chính - Kế toán công ty, Thành viên.

3. Ông Huỳnh Văn Minh PGĐ BP. HCQT công ty, Thành viên.

4. Ông Phan Anh Tuấn Phó Ban ISO công ty, Thành viên.

5. Ông Hà Văn Đức Cán bộ IT công ty, Thành viên.

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết 100%.

VII. Bầu cử:

- Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu cử theo quy định.

- Phát phiếu bầu.

- Tiến hành bầu cử.

VIII. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Văn Phương thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội về kết quả và danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011-2015) gồm các Ông, Bà sau:

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn An, với tổng số phiếu bầu là: 6.486.375 CP, đạt 90,11%

2. Ông Phạm Đức Bình, với tổng số phiếu bầu là: 6.082.375 CP, đạt 84,50%

3. Bà Hồ Lê Hồng Châu, với tổng số phiếu bầu là: 6.032.650 CP, đạt 83,81%

4. Ông Ngô Văn Chương, với tổng số phiếu bầu là: 11.187.825 CP, đạt 155,43%

5. Ông Nguyễn Minh Thức, với tổng số phiếu bầu là: 6.139.150 CP, đạt 85,29%

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Thị Vũ Hậu, với tổng số phiếu bầu là: 8.713.525 CP, đạt 121,05%

2. Bà Trang Thị Bích Liên, với tổng số phiếu bầu là: 5.087.600 CP, đạt 70,68%

3. Bà Đặng Thị Tố Ngân, với tổng số phiếu bầu là: 7.792.800 CP, đạt 108,26%

IX. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011-2015).

- Ông Ngô Văn Chương, Giám đốc Công ty CP Du lịch Đồng Nai, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011- 2015.

- Ông Nguyễn Minh Thức, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.

- Bà Trang Thị Bích Liên, kế toán Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

X. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Thêm, Thư ký Đại hội thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

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

Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2015 kết thúc vào lúc 10 giờ 15' cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Văn Thêm

Chủ tọa Đại hội



Ngô Văn Chương