

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
NGÀY 26/12/2015**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI

Trụ sở chính: 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37262626 **Fax số** (04) 37262571

Mã số doanh nghiệp: 0100107155

Thời gian: Từ 08.00 ngày 26 tháng 12 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường Tầng 7- Tòa nhà Toserco- 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội thành Công ty Cổ phần (“**Công Ty**”);
- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“**Điều lệ**”);
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính giai đoạn từ ngày chuyển sang Công ty cổ phần đến ngày 31/12/2016 của Công ty;
- Thông qua Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
- Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Lần thứ nhất.

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Trịnh Minh Tú – Thay mặt Ban tổ chức ổn định và giới thiệu chương trình Đại hội.

2. **Thành phần tham dự Đại hội:**

* **Đại diện Tổng Công ty Du lịch Hà Nội:**

- Ông Trần Tiến Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Du lịch Hà Nội, Phó Ban chỉ đạo CPH Công ty;
- Ông Phạm Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy Tổng Cty Du lịch Hà Nội;
- Ông Nguyễn Minh Chung, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Du lịch Hà Nội;
- Ông Phạm Quang Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Cty Du lịch Hà Nội;

* **Đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty**



24
1

- Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông Trần Ngọc Tiến – PTGD Công ty

* **Đại diện cổ đông chiến lược của Công ty:**

- Bà Nguyễn Thị Nga – đại diện ủy quyền của Công ty CP Phát triển TN

* **Đại diện nhóm cổ đông lớn của Công ty:**

- Ông Lê Minh Thành – đại diện ủy quyền của nhóm cổ đông lớn.

* **Cùng các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội.**

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phong Lan – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 170 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 74.800.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Cổ đông tham dự Đại hội có **136** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **74.496.600** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 99,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong danh sách dự họp, bằng 99,59% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

Số cổ đông vắng mặt: 35 cổ đông, sở hữu 303.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.41% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Tổng số cổ đông và đại diện đủ tư cách tham dự Đại hội: **136** cổ đông;

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông;

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2015 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ Lần thứ nhất của Công Ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ Lần thứ nhất được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Bà Nguyễn Thị Phương Mai khai mạc Đại hội và báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Du lịch Hà Nội công bố các quyết định sau:

- Quyết định số 7189/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội;

- Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội v/v: Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội khi thực hiện CPH Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Hà Nội;

- Công văn số 4715/UBND-KT ngày 10/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội giao ông Nguyễn Minh Chung – Tổng Công ty Du lịch HN làm đại diện quản lý phần vốn nhà nước 28% vốn điều lệ và tham gia ứng cử HĐQT công ty CP Du lịch dịch vụ Hà nội;

- Quyết định số 103/QĐ-HĐTV ngày 28/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cử ông Trần Ngọc Tiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ Hà Nội làm đại diện quản lý phần vốn nhà nước 17,19% vốn điều lệ và tham gia ứng cử HĐQT công ty CP Du lịch dịch vụ Hà nội;

- Công văn của Tổng công ty Du lịch Hà Nội về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị đề cử bà Lê Thanh Hà.

- Đơn đề cử ngày 10/12/2015 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cử Ông Trần Xuân Sơn tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hà Nội.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bầu cử.

1. Đoàn Chủ tịch

- Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Chủ tọa đại hội
- Bà Nguyễn Thị Nga - Ủy viên
- Bà Mai Thị Thu Hà - Ủy viên
- Ông Trần Ngọc Tiến - ủy viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Anh Thư - Trưởng Ban
- Bà Mai Thị Nha Trang - ủy viên

3. Ban Kiểm phiếu bầu cử:

- Bà Vũ Hoài Châu - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Ủy viên
- Ông Đoàn Tuấn - Ủy viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Mai Thị Thu Hà – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc của Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Bà Nguyễn Thị Nga – trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty với 9 chương và 75 Điều và tóm tắt dự thảo Điều lệ.

* Ý kiến của các cổ đông:

- Ông Vũ Ngọc Tú có ý kiến về việc điều chỉnh lại điểm j khoản 2 Điều 37 và khoản k Điều 49 tại dự thảo Điều lệ cho đúng với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Bà Nguyễn Thị Nga: ý kiến về điều chỉnh lại Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua khi có 6/7 thành viên dự họp chấp thuận.
- Bà Nguyễn Thị Phương Mai – Chủ tọa Đại hội trả lời:

+ Điều 37 khoản 2 và Điều 49 khoản 1 của Điều lệ Công ty sẽ được điều chỉnh theo đúng Luật doanh nghiệp 2014 (nếu chưa chính xác).

+ Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận (theo điểm d khoản 9, Điều 153 của Luật Doanh nghiệp 2014).

Đại hội tiến hành thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội với 9 chương và 75 điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

==
31
JN
JF
CH
À
VH
==

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 ("HĐQT") và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 ("BKS"):

1. Ông Đoàn Tuấn – Thành viên Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và Hướng dẫn bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là 07 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 là 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty:

- Ông Nguyễn Minh Chung

- Ông Trần Ngọc Tiến

- Bà Lê Thanh Hà

- Bà Nguyễn Thị Nga

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

- Ông Lê Minh Thành

- Bà Trần Thị Hồng Phương

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS Công ty:

- Ông Trần Xuân Sơn

- Bà Nguyễn Hồng Diệu

- Bà Đào Thị Hiền

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. Đại hội tiến hành bầu cử dưới hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

7. Bà Vũ Hoài Châu – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

8. Các thành viên HĐQT tiến hành họp và thống nhất: bầu ông Nguyễn Minh Chung giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; số lượng Phó Chủ tịch HĐQT là 02 người; bầu Bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, bầu ông Lê Minh Thành giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phương Mai giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty,

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Trần Xuân Sơn giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kiểm soát Công Ty.

V. Bà Nguyễn Thị Phương Mai – trình bày Tờ trình về kế hoạch SXKD Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	124.000
(Tốc độ tăng trưởng)	%	100.21%
2. Tổng chi phí	Tr.đ	114.928
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	14,646
4. Thuế TNDN	Tr.đ	3,222
5. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	11,424
6. Lợi nhuận của các Công ty con, Công ty liên kết Được chia	Tr.đ	65.000
7. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	76.424
8. Tỷ suất LNST/VĐL	%	10.2%
9. Tỷ lệ cổ tức	%	8%
10. Vốn điều lệ	Tr.đ	748
Trong đó:		
Phần vốn nhà nước	Tr.đ	338.021
Phần vốn huy động	Tr.đ	409.979
11. Tổng số lao động	Người	125
12. Tổng quỹ lương	Tr.đ	12.750
13. Thu nhập bình quân tháng	Tr.đ/ng	8,5

Ý kiến Bà Nguyễn Thị Nga: hoàn toàn nhất trí với Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

VI. Ông Lê Minh Thành – trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

- Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công Ty năm 2016

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

VII. Ý kiến phát biểu:

- Phát biểu của Ông Phạm Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Tổng Cty Du lịch Hà Nội:

Tổng Công ty đã trực tiếp theo dõi và chỉ đạo quá trình cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ Hà Nội, việc chuyển đổi cổ phần hóa đã được sự đồng thuận của Tổng Công ty,

77 / TỶ AN CHỘ T.P

Ban lãnh đạo và toàn bộ cán bộ CNV của Công ty. Ngoài tiềm lực vốn có của Công ty và các cổ đông chiến lược là Công ty CP Phát triển TN và các cổ đông lớn. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của HĐQT, Ban Điều hành cùng toàn thể Cán bộ CNV Công ty trong tiến trình phát triển doanh nghiệp thời gian tới. Tôi xin chúc toàn thể Đại hội thành công tốt đẹp.

- **Phát biểu của Bà Nguyễn Thị Phương Mai:** rất mong tiếp tục nhận được đóng góp và chỉ đạo của Tổng Công ty, cổ đông chiến lược và nhóm cổ đông lớn.

- **Ý kiến của các cổ đông:**

+ Bà Nguyễn Thị Loan: đề nghị các thành viên HĐQT, BKS là người có trình độ và năng lực trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty. Tiền đóng vào hàng năm phải có lãi suất.

+ Ông Khúc Hồng Minh: Đề nghị HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc phải có năng lực trong lĩnh vực tài chính kinh doanh của Công ty. Tiền của cổ đông đóng trong thời gian qua phải được tính lãi.

+ Ông Nguyễn Tiến Thắng: Tại sao đầu giá hoàn thành tháng 3/2015 mà mãi đến giờ mới tổ chức thành lập? Cơ cấu HĐQT cần giảm xuống 5 người.

- **Bà Nguyễn Thị Phương Mai trả lời:**

Đến thời điểm này mới tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất do vấn đề nhân sự của Công ty đến thời điểm này mới có quyết định chính thức.

Thành viên HĐQT: theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì số lượng 07 thành viên HĐQT không trái luật.

Cổ tức chỉ trả khi Công ty có phần hoạt động.

Về năng lực của cán bộ lãnh đạo: HĐQT sẽ có trách nhiệm về vấn đề này.

+ Bà Nguyễn Thị Nga: Trong Điều lệ nên bổ sung nội dung Chủ tịch và các Phó Chủ tịch để thuận lợi cho hoạt động của Công ty. Đề nghị Đại hội cho biểu quyết bổ sung nội dung này trong Điều lệ.

+ Ông Lê Minh Thành: đề xuất 1 chủ tịch và 02 phó chủ tịch.

+ Ông Nguyễn Tiến Thắng: chỉ cần có 01 chủ tịch và 01 phó chủ tịch

+ Ông Vũ Ngọc Tú: Công ty dự kiến khi nào niêm yết trên Upcome? Công ty có dự định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên?

- **Bà Nguyễn Thị Phương Mai trả lời:**

Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung quy định: HĐQT có 01 Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐQT.

Phải sang quý I/2017 mới họp ĐHĐCĐ và có Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần. Niêm yết trên Upcome sẽ do HĐQT Công ty thực hiện và tuân thủ theo quy định pháp luật.

+ Bà Nguyễn Thị Nga: ý kiến cổ đông là chính đáng, HĐQT sẽ có chỉ đạo về việc đưa lên website của Công ty Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty để các cổ đông được biết.

VIII. Phần biểu quyết thông qua các nghị quyết

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1:

- Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội với 9 chương và 75 điều theo nội dung Dự thảo Điều lệ.
- Thông qua việc bổ sung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung: Hội đồng quản trị Công ty có 01 Chủ tịch HĐQT và các Phó Chủ tịch HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 theo nội dung Tờ trình ngày 26/12/2015 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	124.000
(Tốc độ tăng trưởng)	%	100.21%
2. Tổng chi phí	Tr.đ	114.928
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	14,646
4. Thuế TNDN	Tr.đ	3,222
5. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	11,424
6. Lợi nhuận của các Công ty con, Công ty liên kết Được chia	Tr.đ	65.000
7. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	76.424
8. Tỷ suất LNST/VĐL	%	10.2%
9. Tỷ lệ cổ tức	%	8%
10. Vốn điều lệ	Tr.đ	748
Trong đó:		
Phần vốn nhà nước	Tr.đ	338.021
Phần vốn huy động	Tr.đ	409.979
11. Tổng số lao động	Người	125
12. Tổng quỹ lương	Tr.đ	12.750
13. Thu nhập bình quân tháng	Tr.đ/ng	8,5

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán theo nội dung Tờ trình ngày 26/12/2015 và ủy quyền cho HĐQT Công Ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua tổng mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2016 với tổng ngân sách tối đa là 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng) theo nội dung Tờ trình ngày 26/12/2015.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

11/11/2016

5. NGHỊ QUYẾT 5:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là 07 thành viên.
- Thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:
 - + Ông Nguyễn Minh Chung
 - + Ông Trần Ngọc Tiến
 - + Bà Lê Thanh Hà
 - + Bà Nguyễn Thị Nga
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
 - + Ông Lê Minh Thành
 - + Bà Trần Thị Hồng Phương

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

6. NGHỊ QUYẾT 6:

- Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 là 03 thành viên.
- Thông qua danh sách đề cử bầu BKS nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:
 - + Ông Trần Xuân Sơn
 - + Bà Nguyễn Hồng Diệu
 - + Bà Đào Thị Hiền

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

7. NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Nga - đạt 87.726.250 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 117,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ông Nguyễn Minh Chung - đạt 84.011.600 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 112,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ông Trần Ngọc Tiến - đạt 79.724.730 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 107,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Bà Lê Thanh Hà - đạt 74.406.230 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ông Lê Minh Thành - đạt 71.390.650 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 95,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Bà Trần Thị Hồng Phương - đạt 71.351.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 95,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - đạt 52.544.900 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 70,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

8. NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

- Ông Trần Xuân Sơn - đạt 102.069.600 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 137,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Bà Đào Thị Hiền - đạt 61.204.100 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 82,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Bà Nguyễn Hồng Diệu - đạt 60.190.500 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 80,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

IX. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông Lần thứ nhất trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100%

Không tán thành: 0%

Không có ý kiến: 0%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Phương Mai phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Lần thứ nhất năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN






Bà Nguyễn Thị Phương Mai

Bà Nguyễn Thị Nga

Bà Mai Thị Thu Hà

Ông Trần Ngọc Tiến

Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:



Tên: Bà Lê Thị Anh Thư

Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký Đại hội

Ký bởi:



Tên: Bà Mai Thị Nha Trang

Chức vụ: Thành viên Ban Thư ký Đại hội

