

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÀY 26/06/2017

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
("Công Ty")
Trụ sở chính : Số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp : 0100107155
Thời gian : Từ 09h00' ngày 26 tháng 06 năm 2017
Địa điểm : Hội trường tầng 7, số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2016;
4. Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2016 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2017;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty;
8. Tờ trình bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;
9. Tờ trình phê duyệt Công ty mua lại cổ phần ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài tại Công ty của người lao động khi nghỉ việc tại Công ty;
10. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
12. Các nội dung khác (nếu có);
13. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Diễn biến cuộc họp:

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

I. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Đoàn Tuấn – thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội

1. Cổ đông

- Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/05/2017.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT – vắng mặt, ủy quyền cho ông Phạm Quang Trung tham dự Đại hội.
- Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Hồng Phương - Thành viên HĐQT – vắng mặt
- Ông Trần Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm

- Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Hồng Diệu - Thành viên BKS – vắng mặt
- Bà Đào Thị Hiền - Thành viên BKS – vắng mặt

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm

- Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Tổng Giám đốc
- Ông Trần Ngọc Tiến - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Mai Thị Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trịnh Minh Tú - Phó Tổng Giám đốc

III. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Vào hồi 9h40 phút, Đại hội đã nghe ông Trịnh Minh Tú – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 156 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 74.800.000 cổ phần, tương ứng 100% tổng vốn điều lệ.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 135 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 68.790.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 91,965% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 21 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 6.010.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 8,035% số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch

2. Ban Thư ký

- Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng Ban
- Ông Tạ Đức Bảo - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

- Ông Trịnh Minh Tú - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Bình - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Hiền - 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 và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

- Đại hội đã nghe ông Đoàn Tuấn trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

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. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội

1. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Mai - Tổng Giám đốc Công ty - trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Bình – Kế toán trưởng Công ty - trình bày Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
4. Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.
5. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT Công ty - trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 13/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
 - Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 13/06/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 13/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.
 - Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 13/06/2017 của Hội đồng quản trị về chủ trương Công mua lại cổ phần ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài của tất cả người lao động khi người lao động nghỉ việc tại Công Ty theo quy định.
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội – trình bày Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 14/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7. Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Tờ trình Quy chế hoạt động của BKS.

IV. Đại hội tiến hành bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020

1. Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội – trình bày Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 13/6/2017 về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

2. Ông Trịnh Minh Tú - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020.

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. ĐHĐCĐ thông qua việc bà Trần Thị Hồng Phương thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

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. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 là 01 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%

5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: bà Vũ Thị Quỳnh Trang.

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. Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội – trình ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

7. Đại hội tiến hành giơ thẻ biểu quyết để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

8. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - đạt **68.790.000** phiếu bầu, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

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

V. PHÂN THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Tiến Thắng:

- Đề nghị Công Ty cho biết kế hoạch về công tác bàn giao từ DNNN sang Công Ty cổ phần khi nào hoàn thành. Vì từ khi IPO đến khi ĐHĐCĐ lần đầu rất lâu, dẫn đến thiệt hại cho cổ đông.

- Công Ty có lượng tiền và tương đương tiền khá lớn, hiện đang gửi tiết kiệm nên mang lại hiệu quả không cao, chứng tỏ Công Ty chưa có kế hoạch đầu tư hiệu quả.

- Công Ty có kế hoạch/phương án gì để mở rộng đầu tư, đầu tư vào các lĩnh vực mang lại hiệu quả kinh tế cao như: casino, vui chơi giải trí,... Đề nghị cho cổ đông biết thông tin.
- Khách sạn Sao Phương Đông xây dựng tại số 269 Kim Mã có bị chậm tiến độ không vì chúng tôi thấy đã triển khai rất lâu nhưng chưa hoàn thành và Công Ty có kế hoạch gì sắp tới.

2. Ý kiến của các đại diện Công ty Cổ phần Phát triển TN:

- Đề nghị Công Ty cho biết kế hoạch hoàn thành công tác bàn giao từ DNNN sang công ty cổ phần để Công Ty có kế hoạch kinh doanh tốt hơn cho năm 2017.
- Công Ty cần phải hoàn thành công tác bàn giao trước khi Tổng Giám đốc ("TGD") đủ điều kiện nghỉ hưu. Nếu Công Ty bổ nhiệm TGD mới khi TGD về hưu mà Công Ty chưa hoàn thành công việc bàn giao thì TGD mới mất nhiều thời gian trong việc tiếp nhận, tìm hiểu và hoàn thành các công việc còn lại, công tác bàn giao có thể tiếp tục bị kéo dài.

3. Ý kiến của cổ đông Vũ Ngọc Tú:

- Theo báo cáo của Ban TGD, HĐQT thì năm 2016 đạt kế hoạch đã đề ra nhưng Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 14 tỷ đồng. Trong khi đó kế hoạch KD năm 2016 đã được ĐHCĐ Lần đầu thông qua là lợi nhuận đạt khoảng 76 tỷ đồng, cổ tức đạt 8%.
- Tỷ suất lợi nhuận không cao. Công Ty cần phải có kế hoạch đầu tư, phương án sử dụng nguồn vốn mang lại hiệu quả cao hơn để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông công ty.
- Công Ty phải thực hiện thủ tục đăng ký upcom nhưng đến tháng 5/2016 mới thực hiện là quá chậm, chưa tuân thủ quy định của pháp luật.
- Đề nghị Công Ty thông báo về kế hoạch chi trả cụ thể khoản lợi nhuận trả cho các cổ đông đóng góp trong thời gian từ khi IPO cho đến khi Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (khoảng 18 tỷ đồng), khoản tiền này có thể tăng tiếp hay không.

4. Ý kiến phúc đáp từ ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT:

- HĐQT Công Ty rất cố gắng mới đạt được khoản 18 tỷ đồng chi trả lợi nhuận cho các cổ đông, rất nhiều công ty khác giống như Công Ty nhưng không được chấp thuận khoản lợi nhuận chi trả cho cổ đông.
- Công Ty rất nỗ lực trong việc hoàn thành công tác bàn giao từ DNNN sang Công ty cổ phần và hiện nay đang chờ được Sở Tài chính và UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. HĐQT, Ban TGD sẽ cố gắng hoàn thành công tác bàn giao DNNN sang Công ty cổ phần trong vòng 01 (một) tháng nữa.
- Từ trước đến nay, hoạt động tự doanh của Công Ty chỉ đạt được xấp xỉ 10 tỷ đồng/năm. Năm 2016 hoạt động tự doanh của Công Ty đã đạt được trên 14 tỷ đồng, đây là kết quả đáng mừng. HĐQT, Ban TGD đã tập trung tìm giải pháp để mở rộng, đẩy mạnh hoạt động du lịch lữ hành trong nước và ngoài nước. HĐQT đã kiên quyết thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự tại Công Ty và các Công ty liên doanh để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh.
- HĐQT đã kiện toàn bộ máy tổ chức tại KS Pullman và phải nỗ lực hoàn thành đầu tư xây dựng cánh thứ 3 thì mới đảm bảo hiệu lực giấy chứng nhận đầu tư của KS Pullman. KS Sao Phương Đông phải thay đổi lại thiết kế, tăng số buồng phòng và nâng cấp trang thiết bị để đáp ứng tiêu chuẩn 5 sao, đáp ứng được sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

5. Ý kiến phúc đáp từ bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch HĐQT:

NT

- Đề nghị các cổ đông ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT Công Ty khi quyết tâm hoàn thành công tác bàn giao từ DNNN sang công ty cổ phần trong vòng 1 tháng.

- Sau khi hoàn thành công tác bàn giao từ DNNN sang Công ty cổ phần thì Công ty sẽ có chiến lược để mở rộng hoạt động kinh doanh, có phương án đầu tư và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản của Công ty.

VI. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,971% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0,029% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

- Thông qua việc bà Trần Thị Hồng Phương thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 01 thành viên.

- Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm: bà Vũ Thị Quỳnh Trang.

- Thông qua kết quả bầu bà Vũ Thị Quỳnh Trang là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020:

+ Bà Vũ Thị Quỳnh Trang đạt **68.790.000** phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 13/06/2017, cụ thể:

** Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2016 là: 1.200.000.000 đồng.*

Chủ tịch HĐQT quyết định chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo nghị quyết của HĐQT và tình hình thực tế của Công Ty trong năm 2016.

** Kế hoạch lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018) là:*

- Hội đồng quản trị (07 thành viên):

- + Chủ tịch HĐQT 20.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT 15.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT 10.000.000 đồng/người/tháng

- Ban Kiểm soát (03 thành viên):

- + Trưởng Ban Kiểm soát 8.000.000 đồng/tháng và chi phí khoán là: 21.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS 5.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,999% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,001% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 13/06/2017 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chi tiết	Số tiền (VN Đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	14.265.325.745
2.	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2016	
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.426.532.574
2.3	Thù lao HĐQT, BKS năm 2016	1.200.000.000
2.5	Chia cổ tức 0%	
3.	Lợi nhuận còn lại	11.638.793.171

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHỊ QUYẾT 8:**

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty gồm: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young, Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

9. NGHI QUYẾT 9:

- ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công Ty mua lại cổ phần ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài của tất cả người lao động khi người lao động nghỉ việc tại Công Ty theo quy định.

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt, quyết định các nội dung có liên quan và tổ chức thực hiện việc mua lại cổ phần của người lao động thuộc đối tượng trên theo đúng các quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. NGHI QUYẾT 10:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Khoản 6 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty đã được thông qua vào Tháng 12/2015 như sau:

“Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty”.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ nhất của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật..

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

11. NGHI QUYẾT 11: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty (Dự thảo đính kèm).

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

12. NGHI QUYẾT 12: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có hiệu lực kể từ ngày

được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 99,971% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0,029 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VII. Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI



Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Du Lịch Dịch Vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA


NGUYỄN MINH CHUNG

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THỊ NGA
Ban Thư ký Đại hội



Trần Thị Nguyệt


Tạ Đức Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ TRỰC TIẾP VÀ THÔNG QUA ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Stt	Mã CĐ	Họ và tên	Số CP sở hữu	Số CP nhận ủy quyền	Tổng số CP đại diện
1	001	NGUYỄN MINH CHUNG	20,944,000	0	20,944,000
2	004	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI	2,700	0	2,700
3	005	MAI THỊ THU HÀ	3,550	0	3,550
4	007	TRỊNH MINH TÚ	1,900	0	1,900
5	008	CHU THỊ VY	4,800	5,800	10,600
6	009	TRẦN XUÂN SƠN	1,300	0	1,300
7	011	LÊ THỊ PHONG LAN	2,650	0	2,650
8	012	VŨ HOÀI CHÂU	5,900	0	5,900
9	014	PHƯƠNG ĐÌNH CHI	1,900	0	1,900
10	015	NGUYỄN VINH QUANG	2,600	0	2,600
11	018	VŨ THANH HẰNG	2,900	0	2,900
12	019	NGUYỄN THỊ LOAN	1,200	0	1,200
13	020	TRẦN VĂN CHỈNH	1,000	0	1,000
14	021	NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH	900	0	900
15	022	NGUYỄN THỊ MỸ LỆ	3,000	0	3,000
16	023	LƯU THÚY HIỀN	900	0	900
17	024	PHAN THỊ TUYẾT NHUNG	3,300	0	3,300
18	025	TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG	200	0	200
19	026	NÔNG THỊ HÀ	1,000	0	1,000
20	027	NGUYỄN TRÚC LÂM	800	0	800
21	028	TRƯƠNG MỸ CHÂU	2,900	0	2,900
22	032	LƯU HÀ MY	1,900	0	1,900
23	033	NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ	1,900	0	1,900
24	035	TRẦN MINH TUÂN	2,000	0	2,000
25	036	LÊ THỊ ANH THƯ	1,900	0	1,900
26	037	LẠI NGỌC SINH	2,200	0	2,200
27	038	PHẠM VĂN TIÊN	1,800	2,000	3,800
28	040	NGUYỄN VĂN HÙNG	3,300	0	3,300
29	041	ĐỖ HÙNG	1,200	0	1,200
30	043	VŨ THANH HẢI	1,100	0	1,100
31	044	NGUYỄN ĐÌNH TÚ	2,300	0	2,300
32	045	ĐỖ NGỌC BÌNH	2,900	0	2,900
33	046	NGUYỄN THANH LINH	3,000	0	3,000
34	047	LÊ VĂN THẮNG	2,900	0	2,900
35	049	ĐẶNG NGỌC LONG	2,700	0	2,700
36	050	NGUYỄN TRÍ THANH	3,500	0	3,500



37	051	NGUYỄN CHU SƠN	1,800	0	1,800
38	052	VŨ ĐÌNH PHÚC	3,000	0	3,000
39	053	NGUYỄN HỒNG VŨ	2,600	0	2,600
40	054	NGUYỄN ĐÌNH HÙNG	5,900	0	5,900
41	055	NGUYỄN HỒNG QUANG	2,100	0	2,100
42	056	NGUYỄN HOÀNG TÙNG	3,900	3,200	7,100
43	057	NGUYỄN TIẾN HÙNG	3,000	0	3,000
44	058	NGÔ THÁI HÀ	3,300	0	3,300
45	059	PHẠM DUY HIẾU	900	0	900
46	060	LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG	1,000	0	1,000
47	061	LÝ NGỌC MAI	3,300	0	3,300
48	062	TẠ THUYẾT CHINH	2,500	0	2,500
49	063	HOÀNG ĐỨC HẠNH	3,600	0	3,600
50	065	HOA ÁNH VÂN	2,000	0	2,000
51	067	NGUYỄN THỊ TÌNH	3,800	0	3,800
52	068	QUÁCH THỊ MINH HƯƠNG	2,000	0	2,000
53	069	PHẠM THỊ HỢI	2,400	0	2,400
54	070	DƯƠNG ANH LINH	1,100	0	1,100
55	071	NGUYỄN HỒNG MINH	3,300	0	3,300
56	072	TRẦN THỊ THU HẰNG	1,900	0	1,900
57	073	LÊ NHÂN HẢI	900	0	900
58	074	NGUYỄN ANH SƠN	1,900	0	1,900
59	076	TRẦN THANH VÂN	2,100	0	2,100
60	077	PHẠM ANH TUẤN	900	0	900
61	078	DƯƠNG THỊ NHƯ	900	0	900
62	079	LÝ ĐỨC TÍN	900	0	900
63	080	NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH	900	0	900
64	081	NGUYỄN THỊ BÍCH THUYẾT	3,000	0	3,000
65	082	TƯỜNG MINH QUANG	2,900	0	2,900
66	084	NGUYỄN MẠNH HÀ	1,200	0	1,200
67	085	TẠ ĐỨC BẢO	900	0	900
68	086	TRẦN HOÀ	4,100	0	4,100
69	087	NGUYỄN ĐẶNG THU HƯƠNG	1,300	0	1,300
70	088	PHẠM THỊ THU HÀ	500	0	500
71	090	PHẠM THUYẾT QUỲNH	3,100	0	3,100
72	091	TRẦN THANH TÙNG	1,200	0	1,200
73	092	HUYỀN NAM CHIẾN	1,600	0	1,600
74	093	ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG	3,200	0	3,200
75	094	TRẦN THU THUYẾT	2,400	0	2,400
76	095	TRẦN THỊ MINH HIỀN	1,800	0	1,800
77	098	DƯƠNG THỊ MINH LÝ	1,600	0	1,600
78	100	DƯƠNG THỊ MINH THU	1,300	0	1,300

79	101	NGUYỄN HƯƠNG MAI	1,300	0	1,300
80	103	TRẦN THỊ THU HẰNG	1,300	0	1,300
81	104	HOÀNG THẾ VIỆT	1,300	0	1,300
82	105	ĐỖ DOÃN TIẾN	2,700	0	2,700
83	106	NGÔ THỊ THUÝ NGA	1,900	0	1,900
84	107	TRẦN THỊ HỒNG QUYÊN	1,300	0	1,300
85	108	NGUYỄN VĂN TUẤN	1,300	0	1,300
86	109	NGUYỄN HOA TÂN	1,300	0	1,300
87	110	CHU BẢO TRÂM	1,200	0	1,200
88	111	QUÁCH THỊ MỸ HOÀ	1,200	0	1,200
89	112	VŨ THỊ THU HẰNG	1,300	0	1,300
90	113	VŨ THỊ BÍCH HẠNH	1,900	0	1,900
91	115	NGUYỄN TÚ ANH	800	2,900	3,700
92	116	NGUYỄN THỊ MÙI	1,300	0	1,300
93	117	LƯƠNG THỊ THU HƯỜNG	2,600	0	2,600
94	118	ĐOÀN TUẤN	1,400	0	1,400
95	119	TRẦN THỊ NGỌC THƯ	1,100	0	1,100
96	121	NGUYỄN THỊ THANH DUNG	700	0	700
97	122	NGUYỄN THÚY HỢI	1,500	0	1,500
98	123	HOÀNG ĐỨC TRUNG	1,200	0	1,200
99	124	VŨ THANH HUYỀN	3,300	600	3,900
100	128	LÊ THỊ THU HÀ	2,900	0	2,900
101	129	NGUYỄN THỊ LIÊN	1,500	0	1,500
102	130	VŨ THỊ NGA	3,000	4,200	7,200
103	131	NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN	1,500	0	1,500
104	132	ĐÀO XUÂN TÂN	3,700	0	3,700
105	133	ĐINH THÀNH LONG	3,000	0	3,000
106	134	ĐINH THỊ THU THUY	2,500	0	2,500
107	135	ĐỖ THỊ HẠNH MAI	3,000	0	3,000
108	136	VÕ THỊ HOÀNG YẾN	3,100	0	3,100
109	137	NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ	2,900	0	2,900
110	138	NGUYỄN THỊ NGÂN	2,300	0	2,300
111	139	VŨ HỒNG HÀ	2,100	0	2,100
112	140	NGUYỄN NGỌC KHÁNH	2,100	0	2,100
113	141	HOÀNG QUỐC HOÀN	2,100	0	2,100
114	142	HOÀNG THỊ HUYNH	1,800	0	1,800
115	143	BÙI ĐỨC LONG	1,300	0	1,300
116	144	NGUYỄN THU HƯƠNG	2,300	0	2,300
117	145	TRẦN QUỐC CƯƠNG	2,200	3,300	5,500
118	146	NGUYỄN THU HÀ	2,200	0	2,200
119	147	ĐỖ THỊ THU HẰNG	300	0	300
120	148	CHU THỊ QUỲNH MAI	1,100	0	1,100



121	151	NGUYỄN TIẾN THẮNG	1,000	0	1,000
122	156	VŨ NGỌC TÚ	20,000	0	20,000
123	157	NGUYỄN ĐÌNH THIÊN	0	3,500	3,500
124	158	BÙI CÂM TÚ	0	1,900	1,900
125	159	NGUYỄN HOÀNG HẢI	0	5,055,800	5,055,800
126	160	TRẦN NGỌC TIẾN	12,859,000	0	12,859,000
127	161	PHẠM ĐIỂM HẰNG	0	2,000	2,000
128	162	NGUYỄN THỊ NGÀ	0	10,000,000	10,000,000
129	163	KHÚC THỊ QUỲNH LÂM	0	2,830,000	2,830,000
130	164	NGUYỄN THỊ THU HẰNG	0	2,800,000	2,800,000
131	165	NGUYỄN HỒNG HẢI	0	2,800,000	2,800,000
132	166	TRẦN THỊ NGUYỆT	0	2,800,000	2,800,000
133	167	VŨ THỊ QUỲNH TRANG	0	2,800,000	2,800,000
134	168	PHẠM MINH ĐỨC	0	2,800,000	2,800,000
135	169	NGUYỄN THỊ HIỀN	0	2,800,000	2,800,000
		Tổng số	34,074,800	34,715,200	68,790,000

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu



Trịnh Minh Tú

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Hà Nội ngày 26/6/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Hà Nội (“**Công Ty**”) đã thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:
 - Thông qua việc Bà Trần Thị Hồng Phương thôi là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 - Thông qua số lượng thành viên HĐQT để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 01 thành viên.
 - Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm: Bà Vũ Thị Quỳnh Trang.
 - Thông qua kết quả bầu Bà Vũ Thị Quỳnh Trang là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020:
 - + Bà Vũ Thị Quỳnh Trang đạt **68.790.000** phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.



6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 13/6/2017, cụ thể:

*** Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2016 là: 1.200.000.000 đồng.**

Chủ tịch HĐQT quyết định chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, BKS theo nghị quyết của HĐQT và tình hình thực tế của Công Ty trong năm 2016.

*** Kế hoạch lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2017, đã bao gồm thuế TNCN (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018) là:**

Hội đồng quản trị (07 thành viên):

- + Chủ tịch HĐQT 20.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT 15.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT 10.000.000 đồng/người/tháng

Ban Kiểm soát (03 thành viên):

- + Trưởng Ban Kiểm soát 8.000.000 đồng/tháng và chi phí khoán là: 21.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS 5.000.000 đồng/người/tháng

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 38/TTr-HĐQT ngày 13/6/2017 của Hội đồng quản trị Công Ty:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VN Đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	14.265.325.745
2.	Trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2016	
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.426.532.574
2.2	Thù lao HĐQT, BKS năm 2016	1.200.000.000
2.3	Chia cổ tức 0%	
3.	Lợi nhuận còn lại	11.638.793.171

8. **NGHI QUYẾT 8:**

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty gồm: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young, Công ty TNHH KPMG và Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công Ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

9. **NGHI QUYẾT 9:**

- ĐHĐCĐ thông qua chủ trương Công Ty mua lại cổ phần ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài của tất cả người lao động khi người lao động nghỉ việc tại Công Ty theo quy định.

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt, quyết định các nội dung có liên quan và tổ chức thực hiện việc mua lại cổ phần của người lao động thuộc đối tượng trên theo đúng các quy định của pháp luật

10. NGHI QUYẾT 10:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Khoản 6 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty đã được thông qua vào tháng 12/2015 như sau:
“Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty”.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi lần thứ nhất của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

11. NGHI QUYẾT 11: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Dự thảo đính kèm).

12. NGHI QUYẾT 12: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TCHC, Thư ký HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN MINH CHUNG