

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(*Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Thông báo số 248/2019/TB-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chi trả cổ tức đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016;
- Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 18/11/2019 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các “**Phiếu lấy ý kiến**” của cổ đông đã gửi về Công Ty,

Hôm nay, vào hồi 14h30 ngày 05/12/2019, tại trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
3. Mã số doanh nghiệp: **0100107155**
4. Điện thoại: (024) 3726 2626 Fax: (024) 3726 2571

**II. NỘI DUNG VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) của cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 248/2019/TB-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty để thông qua các nội dung sau:

**1. Nội dung thứ 1:** Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công Ty đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực I tại Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu tại Công Ty ngày 03/10/2019, cụ thể như sau:

- Số tiền chi trả cổ tức : 11.593.597.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả : 1,55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 155 đồng).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.

- Thời gian chi trả : thực hiện trong năm 2019
- LNST năm 2016 còn lại : 45.196.171 đồng.

**2. Nội dung thứ 2:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

### III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

- |                         |                      |                           |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Minh Chung | Chủ tịch HĐQT        | Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| - Ông Nguyễn Kim Hà     | Tổng Giám đốc        | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Trần Ngọc Tiến    | Phó Tổng Giám đốc    | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Ông Trần Xuân Sơn     | Trưởng Ban kiểm soát | Giám sát kiểm phiếu       |
| - Ông Tạ Đức Bảo        | Phó Phòng Nhân sự    | Thư ký Ban kiểm phiếu     |



### IV. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NGUYÊN TẮC SAU:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các Phiếu Lấy Ý Kiến do cổ đông gửi về đúng địa chỉ của Công Ty theo đúng thời hạn quy định, phải được đựng trong phong bì dán kín và điền đầy đủ nội dung biểu quyết, có đủ chữ ký của cổ đông (có đóng dấu trong trường hợp cổ đông là tổ chức).
- Biểu quyết thông qua: là các Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “**Tán thành**”.
- Biểu quyết không thông qua: là các Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” được xem là biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là các Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công Ty theo địa chỉ thông báo sau **17h00 phút ngày 04/12/2019** hoặc phiếu đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
- Phiếu không tham gia biểu quyết: các Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về Công Ty được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

### V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số cổ đông: **170** cổ đông, tương ứng với **74.797.400** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu Lấy Ý kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông:  
**170** phiếu, tương ứng với **74.797.400** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về Công ty:

110 phiếu, tương ứng với 63.903.100 cổ phần, chiếm 85.435% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi lại:

60 phiếu, tương ứng với 10.894.300 cổ phần, chiếm 14.565% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công Ty:

+ Gửi thư: 110 phiếu, tương ứng với 63.903.100 cổ phần, chiếm 85.435% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Gửi Fax hoặc thư điện tử: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Như vậy:**

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 110 cổ đông, tương ứng với 63.903.100 cổ phần, chiếm 85.435% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 108 phiếu, đại diện cho 63.896.350 cổ phần, chiếm 85.426% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 02 phiếu, đại diện cho 6.750 cổ phần, chiếm 0.009% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ:**

1. **Vấn đề thứ 1:** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công Ty đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực I tại Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu tại Công Ty ngày 03/10/2019, cụ thể như sau:

- Số tiền chi trả cổ tức : 11.593.597.000 đồng.

- Tỷ lệ chi trả : 1,55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 155 đồng).

- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.

- Thời gian chi trả : thực hiện trong năm 2019.

- LNST năm 2016 còn lại : 45.196.171 đồng.

Tổng số phiếu biểu quyết **Tán thành:** 101 phiếu, đại diện cho 63.881.650 cổ phần, chiếm 85.406% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

77  
T  
H  
D  
D  
N



Tổng số phiếu biểu quyết **Không tán thành**: 01 phiếu, tương ứng với 2.400 cổ phần, chiếm 0.003% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết **Không có ý kiến**: 06 phiếu, tương ứng với 12.300 cổ phần, chiếm 0.016% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**2. Vấn đề thứ 2:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Tổng số phiếu biểu quyết **Tán thành**: 104 phiếu, đại diện cho 63.887.850 cổ phần, chiếm 85.415% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết **Không tán thành**: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết **Không có ý kiến**: 04 phiếu, tương ứng với 8.500 cổ phần, chiếm 0.011 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



## VII. CÁC QUYẾT NGHỊ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công Ty quyết nghị **thông qua** các nội dung sau:

**1. Nội dung thứ 1:** Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công Ty đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực I tại Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu tại Công Ty ngày 03/10/2019, cụ thể như sau:

- Số tiền chi trả cổ tức : 11.593.597.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả : 1,55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 155 đồng).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả : thực hiện trong năm 2019.
- LNST năm 2016 còn lại : 45.196.171 đồng.

2. **Nội dung thứ 2:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công Ty.

Ban Kiểm phiếu kết thúc công việc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.

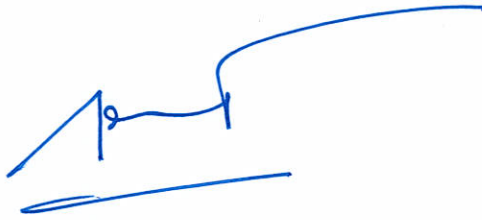
Biên bản này được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi thành viên trong Ban Kiểm phiếu giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công Ty.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

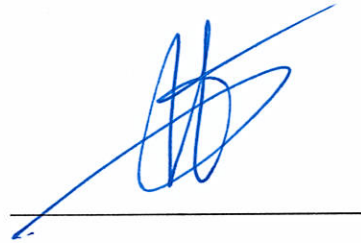


Nguyễn Minh Chung

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Ông Nguyễn Kim Hà



Ông Trần Ngọc Tiến

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



Ông Trần Xuân Sơn

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**



Ông Tạ Đức Bảo



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(Được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”);
- Biên bản kiểm phiếu ngày 05/12/2019 về kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo lấy ý kiến số 248/2019/TB-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty về phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

**1.1** Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông của Công Ty đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực I tại Biên bản kiểm tra, đối chiếu số liệu tại Công Ty ngày 03/10/2019, cụ thể như sau:

- Số tiền chi trả cổ tức : 11.593.597.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả : 1,55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 155 đồng)
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả : thực hiện trong năm 2019
- LNST năm 2016 còn lại : 45.196.171 đồng.

**1.2** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông Công Ty, 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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN MINH CHUNG**