

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(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 vào Danh sách cổ đông chốt ngày 19/02/2019 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” đã gửi về Công Ty.

Hôm nay, vào hồi 18h00 phút ngày 11/03/2019, tại Văn phòng 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** (“Công Ty”).
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 03/2019/TB-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty để thông qua một số nội dung như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án chi trả tiền lãi cho nhà đầu tư mua cổ phần cho thời gian Công Ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kéo dài trên 03 tháng từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần (21/08/2015 đến 14/03/2016) như sau:

- Thời gian tính lãi: 207 ngày.
- Lãi suất: 8,1%/năm.
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 14/03/2019.
- Đối tượng được chi trả: danh sách nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành lần đầu.

- Trường hợp nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành lần đầu đã chuyển nhượng cổ phần và có thỏa thuận về việc cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần được kế thừa, nhận toàn bộ quyền lợi phát sinh từ cổ phần nhận chuyển nhượng thì cổ đông nhận chuyển nhượng được Công Ty thanh toán khoản tiền lãi này.

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



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc, Phó Trưởng Ban
- Ông Trần Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT, Thành viên

Giám sát kiểm phiếu:

- Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký Ban kiểm phiếu:

- Ông Tạ Đức Bảo - Phó Phòng Nhân sự

IV. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIỀN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NGUYÊN TẮC SAU

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: Các Phiếu Lấy Ý Kiến do các Cổ đông gửi về đúng địa chỉ của Công ty theo đúng thời hạn quy định trong Phiếu Biểu quyết, 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) được coi là phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành”.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được xem là biểu quyết không thông qua các nội dung lấy ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công Ty theo địa chỉ thông báo sau 17h00 phút ngày **04/03/2019** 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 thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ đông **168** cổ đông, tương đương với **74.797.400** cổ phần.
- Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: **168** 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: **119** phiếu, tương ứng với **68.731.400** cổ phần, chiếm **91.89%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi lại: **49** phiếu, tương ứng với **6.066.000** cổ phần, chiếm **8.10%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Phương thức gửi Phiếu Lấy Ý Kiến của cổ đông:

+ Gửi thư: **118** phiếu, tương ứng với **68.728.700** cổ phần, chiếm **91.88%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

+ Gửi fax hoặc thư điện tử: **01** phiếu, tương ứng với **2.700** cổ phần, chiếm **0.004%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy:

Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: **119** cổ đông, tương ứng **68.731.400** cổ phần.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **119** phiếu, đại diện cho **68.731.400** cổ phần, chiếm **100%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng với **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA TỪNG VẤN ĐỀ:

Nội dung 01: ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lãi cho nhà đầu tư mua cổ phần cho thời gian Công Ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kéo dài trên 03 tháng từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần (21/08/2015 đến 14/03/2016) như sau:

- Thời gian tính lãi: 207 ngày.
- Lãi suất: 8,1%/năm.
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 14/03/2019.
- Đối tượng được chi trả: danh sách nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành lần đầu.
- Trường hợp nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành lần đầu đã chuyển nhượng cổ phần và có thỏa thuận về việc cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần được kế thừa, nhận toàn bộ quyền lợi phát sinh từ cổ phần nhận chuyển nhượng thì cổ đông nhận chuyển nhượng được Công Ty thanh toán khoản tiền lãi này.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **116** phiếu, đại diện cho **63.672.300** cổ phần, chiếm **92.64%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **01** phiếu, tương ứng với **5.055.800** cổ phần, chiếm **7.35%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

1077
CÔNG TY
PHÂN
HỐI
NỘ
H - T. S.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **02** phiếu, tương ứng với **3.300** cổ phần, chiếm **0.005%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 02: 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 Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **112** phiếu, đại diện cho **63.659.700** cổ phần, chiếm **92.62%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: **01** phiếu, tương ứng với **5.055.800** cổ phần, chiếm **7.35%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **06** phiếu, tương ứng với **15.900** cổ phần, chiếm **0.02%** tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

VII. CÁC QUYẾT NGHỊ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ Công ty quyết định **thông qua** các nội dung như sau:

Nội dung 01: ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lãi cho nhà đầu tư mua cổ phần cho thời gian Công Ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kéo dài trên 03 tháng từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần (21/08/2015 đến 14/03/2016) như sau:

- Thời gian tính lãi: 207 ngày.
- Lãi suất: 8,1%/năm.
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 14/03/2019.
- Đối tượng được chi trả: danh sách nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành lần đầu.
- Trường hợp nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành lần đầu đã chuyển nhượng cổ phần và có thỏa thuận về việc cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần được kế thừa, nhận toàn bộ quyền lợi phát sinh từ cổ phần nhận chuyển nhượng thì cổ đông nhận chuyển nhượng được Công Ty thanh toán khoản tiền lãi này.

Nội dung 02: 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 Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm phiếu kết thúc công việc vào hồi 19h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 05 (năm) 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



Nguyễn Minh Chung

PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Kim Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Trần Ngọc Tiên

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trần Xuân Sơn

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Tạ Đức Bảo



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI**
(Được thông qua bằng 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 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 Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("**Công Ty**");
- Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến ngày 11/03/2019 về kết quả lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 03/2019/TB-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội,



QUYẾT NGHỊ

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

1. ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả tiền lãi cho nhà đầu tư mua cổ phần cho thời gian Công Ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kéo dài trên 03 tháng từ ngày hết hạn nộp tiền mua cổ phần (21/08/2015 đến 14/03/2016) như sau:

- Thời gian tính lãi: 207 ngày.
- Lãi suất: 8,1%/năm.
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 14/03/2019.
- Đối tượng được chi trả: danh sách nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành lần đầu.
- Trường hợp nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành lần đầu đã chuyển nhượng cổ phần và có thỏa thuận về việc cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần được kế thừa, nhận toàn bộ quyền lợi phát sinh từ cổ phần nhận chuyển nhượng thì cổ đông nhận chuyển nhượng được Công Ty thanh toán khoản tiền lãi này.

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 Đại hội đồng cổ đông.

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 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MINH CHUNG

