

MSDN: 0100107155

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
NGÀY 28/06/2019

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 28 tháng 06 năm 2019

Địa điểm : Hội trường tầng 7, số 273 phố Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Nội dung chương trình họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2018 đã được kiểm toán;
3. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") năm 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019;
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019;
6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020;
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
8. Tờ trình thông qua thù lao HDQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao HDQT, BKS năm 2019;
9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công Ty;
10. Các nội dung khác (nếu có);
11. 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 13/06/2019.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công Ty đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Trần Xuân Sơn - Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên BKS

4. Thành viên Ban Điều hành:

- Ông Trịnh Minh Tú - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Thị Bình - Kế toán trưởng

III. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Tạ Đức Bảo – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 171 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 74.797.400 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 91 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 68.690.300 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 91,84% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 80 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 6.107.100 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 8,16% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty.

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 uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.

2. Ban Thư ký:

- Bà Trần Thị Nguyệt - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thúy Hợi - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Trần Thị Minh Huệ - Trưởng Ban
- Bà Nông Thị Hà - Thành viên
- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành 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 – trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình và 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. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại Hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Minh Tú - Phó Tổng Giám đốc Công Ty – thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
 - Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt BCTC năm 2018 đã được kiểm toán của Công Ty.
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019.
3. Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Chung – Chủ tịch HĐQT - trình bày Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.
5. Đại hội đã nghe Ông Lê Minh Thành – Phó Chủ tịch HĐQT - trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công Ty;
 - Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
6. Đại hội đã nghe Ông Trần Xuân Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày:
 - Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công Ty.

IV. Đại hội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2020:

1. ĐHĐCĐ thông qua việc Bà Nguyễn Thị Thu Hằng thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không



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

2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 là 01 thành viên thay thế thành viên đã từ nhiệm.

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 danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020 gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh.

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 Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

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

5. ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 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%

6. ĐHĐCĐ thông qua việc Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh là thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 thay Bà Nguyễn Thị Thu Hằng với kết quả bầu như sau:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - đạt **68.690.300** 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

* **Ý kiến của ông Nguyễn Minh Chung:** Báo cáo chi tiết hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển trong năm 2019.

Kết quả tự doanh năm 2018 chỉ đạt 94,2% kế hoạch. Nguyên nhân của doanh thu sụt giảm do một số cơ sở kinh doanh đã xuống cấp, doanh thu từ hoạt động cho thuê cơ sở kinh doanh giảm: khu căn hộ cho thuê phải đầu tư cải tạo, đã xây dựng từ lâu nên các tiện ích chưa đáp ứng được nhu cầu của khách thuê, không đủ năng lực cạnh tranh với các cơ sở kinh doanh xung quanh.

Doanh thu từ các Công ty liên doanh vượt kế hoạch do liên doanh Pullman có lợi nhuận vượt mức từ doanh thu cho thuê văn phòng, khách sạn. Liên doanh Khách sạn Hà Nội thì lợi nhuận thu được chủ yếu từ dịch vụ ăn uống, vui chơi có thưởng, doanh thu bù đắp phòng giảm sút do cơ sở vật chất xuống cấp, cần đầu tư cải tạo.

Công ty đang phải chịu sức cạnh tranh rất lớn từ thị trường hiện nay, nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, vui chơi có thưởng mở rộng trên địa bàn, cạnh tranh trực tiếp với Công ty và các liên doanh. Hội đồng quản trị đã nỗ lực làm việc với các đối tác để có giải pháp kịp thời đẩy mạnh các chỉ tiêu tài chính tại liên doanh: thông qua cho thuê khoán đối với Casino – Khách sạn Hà Nội, tháo gỡ kịp thời để duy trì và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Pullman: mở công phụ, lập các hàng rào che chắn công trường không ảnh hưởng tới khách thuê tại Pullman, làm việc với các cơ quan quản lý chức năng để có các chấp thuận cần thiết, lập kế

1077
NG T
PH
CH D
A N
NH -

hoạch xây hầm trung tâm thương mại khi bị thu hồi khoảng 1.000m² đất để xây dựng ga Cát Linh.

Hội đồng quản trị đã nỗ lực rất lớn để tạo ra lợi nhuận tối đa cho Công Ty, đặc biệt từ các liên doanh của Công Ty. Ban Điều hành Công Ty phải cố gắng để phát triển tour du lịch, phát triển thương hiệu cho Công Ty. Ban Điều hành sẽ đánh giá năng lực của tất cả CBNV, có chiến lược đào tạo phù hợp và nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút khách hàng, chú trọng áp dụng công nghệ tiên tiến (công nghệ 4.0) trong hoạt động kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện nay.

VI. 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 SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 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.

2. NGHI QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 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 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019.

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 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019.

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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

- Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Thu Hằng thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2016-2020.

- Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 là 01 thành viên thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

- Thông qua kết quả bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh là thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đạt **68.690.300** 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 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 11/2019/TTr-HĐQT ngày 06/06/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty:

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	91.563.037.125
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 5% * (I)	4.578.151.856
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 2,02% * (I)	1.849.573.350
3	Quỹ thưởng Ban TGD, HĐQT, BKS = 2% * (I)	1.831.260.743
4	Chia cổ tức 11,14% vốn Điều lệ	83.304.051.176
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại	0

- HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD trong tổng số quỹ thưởng được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.

- Thời gian chi trả cổ tức: trong Quý III/2019.

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.

7. **NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT ngày 06/06/2019, cụ thể:

*** Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2018 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2019) là: 1.534.000.000 đồng.**

*** Kế hoạch lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2020):**

- Hội đồng quản trị (07 thành viên):

+ Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng

+ Phó Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

- Ban Kiểm soát (03 thành viên):

+ Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 29.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng

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 ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực SXKD, theo các quy định của chuẩn mực kế toán (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS); nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp

dịch vụ kiểm toán của Bộ tài chính để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019 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. **NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ 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 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 2019 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: 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.

- VII. Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN MINH CHUNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Nguyệt **Nguyễn Thúy Hợi**

MSDN: 0100107155

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ngày 28/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội (“Công Ty”) đã biểu quyết tán thành với tổng số **68.690.300** cổ phần biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công Ty.
2. **Nghị quyết 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công Ty.
3. **Nghị quyết 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. **Nghị quyết 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
5. **Nghị quyết 5:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:
 - Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Thu Hằng thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 - Thông qua số lượng thành viên để bầu bổ sung vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 là 01 thành viên thay thế thành viên đã từ nhiệm.
 - Thông qua kết quả bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh là thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020 thay Bà Nguyễn Thị Thu Hằng đã từ nhiệm:



Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh đạt 68.690.300 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **Nghi quyết 6:** ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công Ty như sau:

STT	Khoản mục	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018	91.563.037.125
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 5% * (I)	4.578.151.856
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 2,02% * (I)	1.849.573.350
3	Quỹ thưởng Ban TGD, HĐQT, BKS = 2% * (I)	1.831.260.743
4	Chia cổ tức 11,14% vốn Điều lệ	83.304.051.176
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại	0

- HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD trong tổng số quỹ thưởng được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả cổ tức: trong Quý III/2019.

7. **Nghi quyết 7:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019, cụ thể như sau:

* *Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2018 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019) là: 1.534.000.000 đồng.*

* *Kế hoạch lương/thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 (đã bao gồm thuế TNCN và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020):*

- **Hội đồng quản trị (07 thành viên):**

- + Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT : 12.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

- **Ban Kiểm soát (03 thành viên):**

- + Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách) : 29.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng

8. **Nghi quyết 8:** ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực SXKD, theo các quy định của chuẩn mực kế toán (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS); nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán của Bộ tài chính để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2019 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.

30107
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LỊCH DỊC
HÀ NỘI
ĐÌNH - T

9. **Nghị quyết 9:** 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 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 năm 2019 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 (đề t/h);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN MINH CHUNG

