

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 22/6/2020

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DỊCH VỤ HÀ NỘI
Trụ sở chính : 237 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100107155
Thời gian : Từ 09h00' ngày 22 tháng 6 năm 2020
Địa điểm : Phòng họp Funtion, tầng 2, Khách sạn Hà Nội, D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh ("SXKD") năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2019 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty năm 2019, kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HDQT, BKS năm 2020;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
8. Các nội dung khác (nếu có);
9. 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:

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 03/06/2020.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2020 đính kèm Biên bản họp).

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HDQT
- Ông Lê Minh Thành - Phó Chủ tịch HDQT



- Ông Trần Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Bà Vũ Thị Quỳnh Trang - Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thanh Hà - Thành viên HĐQT

3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

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

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh Huệ – 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: 74.797.400 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 73 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 64.525.400 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 86,27 % tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

- Số cổ đông vắng mặt: 97 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 10.272.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 13,73 % số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Minh Chung - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội.
- Ông Lê Minh Thành - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên.
- Ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc - Thành viên

2. Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Thúy Hợi - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - 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 Đỗ Minh Đức - 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%

11/01/2020

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 và 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:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Kim Hà - Tổng Giám đốc Công Ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, và
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Đại hội đã nghe ông Lê Minh Thành – Phó Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020.
- Đại hội đã nghe ông Trần Xuân Sơn – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
- Đại hội đã nghe ông Trần Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT Công Ty, Phó Tổng Giám đốc Công Ty - trình bày các Tờ trình như sau:
 - Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 5/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
 - Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 5/6/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
 - Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 5/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công Ty.

IV. PHẢN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
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.
- NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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.
- NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
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.
- NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.
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 thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 5/6/2020, cụ thể:

Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2020) là : **1.534.000.000** đồng.

Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : **1.027.000.000** đồng.

Tổng thù lao BKS năm 2019 : **507.000.000** đồng.

Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2020 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2021) như sau :

2.1 Hội đồng quản trị :

+ Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng.

+ Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.

2.2 Ban kiểm soát :

+ Trưởng BKS chuyên trách :29.000.000 đồng/tháng và được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty.

+ 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.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 05/06/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	81.641.236.282
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019	81.641.236.282
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 4.38%*(LNST)	3.578.186.830
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 2%*(LNST)	1.632.824.726
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH = 2% * (LNST) (Không áp dụng đối với các trường hợp đã miễn nhiệm trong năm 2019)	1.632.824.726
4	Chi trả cổ tức 10% trên số cổ phiếu đang lưu hành (74.797.400 cổ phiếu đang lưu hành)	74.797.400.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại (III = I – II)	0

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. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 05/06/2020. Giao Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty 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.

8. **NGHI QUYẾT 8:** 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 2020 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.

VI. 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. **Nguyễn Minh Chung** - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN MINH CHUNG

THÀNH VIÊN

LÊ MINH THÀNH

NGUYỄN KIM HÀ

Ban Thư ký Đại hội

Thành viên
Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trưởng ban
Nguyễn Thúy Hợi

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội ("Công Ty");
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công Ty ngày 22/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

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

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty.
3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.
5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 05/06/2020, cụ thể:
5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2019 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2020) là : **1.534.000.000** đồng.

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : **1.027.000.000** đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2019 : **507.000.000** đồng.

5.2 Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020 (gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2021) như sau :

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



- Ban kiểm soát :
 - + Trưởng BKS chuyên trách : 29.000.000 đồng/tháng và được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định chung của Công ty.
 - + Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng.

6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 05/06/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN	81.641.236.282
II	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019	81.641.236.282
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 4.38%*(LNST)	3.578.186.830
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 2%*(LNST)	1.632.824.726
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH = 2% * (LNST) <i>(Không áp dụng đối với các trường hợp đã miễn nhiệm trong năm 2019)</i>	1.632.824.726
4	Chi trả cổ tức 10% trên số cổ phiếu đang lưu hành <i>(74.797.400 cổ phiếu đang lưu hành)</i>	74.797.400.000
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại (III = I – II)	0

7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT ngày 05/06/2020. Giao Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty được lựa chọn.

8. NGHỊ QUYẾT 8: 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 2020 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:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN MINH CHUNG

