

Biên Hòa, ngày 07 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.
- Biên bản họp ngày 07 tháng 04 năm 2017, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017.

Hôm nay, ngày 07 tháng 04 năm 2017, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội Trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được long trọng khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 42 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 7.168.675 cổ phần bằng 98,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch Đồng Nai, trong đó có:

- 05 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 4.920.000 cổ phần bằng 67,57 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 37 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 2.248.675 cổ phần bằng 30,89 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và điều lệ của Công ty. Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã thảo luận và ra quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội nhất trí thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

1. Nhất trí 100% báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017 do Đoàn Chủ tịch trình bày.
2. Nhất trí 100% báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Du lịch Đồng Nai năm 2016 do Đoàn Chủ tịch trình bày.
3. Nhất trí 100% báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả SXKD, tài chính năm 2016 do Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Nhất trí các tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày gồm:
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016. Biểu quyết 100%

- Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2017. Biểu quyết 100%
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016. Biểu quyết 100%
- Tờ trình dự toán thù lao HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2017. Biểu quyết 100%
- Tờ trình thay đổi Điều lệ công ty. Biểu quyết 88,92%

5. Đại hội nhất trí 100% tờ trình thông qua danh sách 4 Công ty kiểm toán gồm:

- Công ty kiểm toán DTL.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty kiểm toán AFC

Ủy quyền cho HĐQT chọn một để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

6. Nhất trí 100% Tờ trình giới thiệu nhân sự và danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Nhiệm kỳ (2016-2020) do Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày.

7. Nhất trí 100% Tờ trình về việc giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội Cổ đông thường niên Công ty CP Du lịch Đồng Nai năm 2017 do Chủ tọa trình bày.

8. Nhất trí 100% báo cáo của Trưởng Ban kiểm phiếu về kết quả danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai Nhiệm kỳ (2016-2020) và kết quả gồm:

- Ông Phạm Văn Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bochang – Donateurs, là thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2:

Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội để bổ sung vào định hướng hoạt động của Công ty năm 2017 theo mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua .

Điều 3:

Nghị quyết này được trình bày toàn văn trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 07/4/2017 tại Khách sạn Đồng Nai, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

- *Tất cả Cổ đông, HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành.*

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Văn Thêm

Chủ tọa Đại Hội



Nguyễn Hồng Quân