

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

Tên: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 41 Nguyễn Văn Bá, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM**

Mã số doanh nghiệp: **0301440903**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thời gian: 10 giờ 30 Thứ Hai, ngày 30 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

Số 41 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Lãnh đạo cấp trên.

- Khách mời.

- Cổ đông: Đại hội đã có sự góp mặt của 07 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cho: 12.905.208 cổ phần

Vắng mặt: 05 cổ đông (7.500 cổ phần)

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng | - Sở hữu 500 cổ phần |
| 2. Bà Đoàn Thị Xuân | - Sở hữu 2.000 cổ phần |
| 3. Bà Lâm Mỹ Lệ | - Sở hữu 4.400 cổ phần |
| 4. Ông Trần Hiền Phước | - Sở hữu 500 cổ phần |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Chương | - Sở hữu 100 cổ phần |

- Cổ phiếu quỹ: 4.500 cổ phần (Thu hồi người lao động khi nghỉ việc do vi phạm thời gian cam kết năm công tác).

2. Tính hợp lệ của đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bửu Huệ – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 30/9/2019.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là: 24 cổ đông, sở hữu 12.912.708 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/9/2019).

- Tại thời điểm 10 giờ 30 Thứ Hai, ngày 30/9/2019, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 07 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 12.905.208 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,91 % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thống nhất 100% thông qua Chương trình đại hội, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế làm việc tại đại hội.

2. Thông qua đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.

*** Đoàn Chủ tịch:**

Đại hội đã thống nhất 100% bầu đoàn chủ tịch điều hành đại hội bao gồm:

- Ông: Nguyễn Khánh Duy - Chủ tịch HĐQT - **Chủ tọa**
 - Ông: Võ Văn Tuấn - Thành viên HĐQT
 - Ông: Đào Đức Cang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm 2 thành viên có tên sau:**
- Bà: Trần Thị Đoàn Trang
 - Ông: Huỳnh Ngọc Hiệp

3. Thông qua văn kiện của Đại hội và tờ trình như sau:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khánh Duy – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc.
- Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình Thay đổi trụ sở doanh nghiệp.

4. Đại hội thảo luận nội dung tờ trình.

- Trong năm qua thì doanh nghiệp đã có bước chuyển biến tăng trưởng, tuy nhiên để tăng hiệu quả kinh doanh hơn nữa thì cần tiết giảm những chi phí không cần thiết. Hiện tại mặt bằng 24 Khổng Tử chưa khai thác hết hiệu quả sử dụng trong khi công ty đang chi một khoản chi phí thuê văn phòng hiện tại nên việc di dời trụ sở về 24 Khổng Tử là thích hợp để tiết kiệm chi phí.

- Việc di dời trụ sở sẽ góp phần tập trung phát triển các mặt bằng lân cận, mở rộng ngành, nghề kinh doanh.

- Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.

- Ông Nguyễn Khánh Duy đại diện Đoàn Chủ tịch tiếp thu sâu sắc các ý kiến đóng góp của các cổ đông, sẽ bổ sung vào chiến lược phát triển của Công ty. Cam kết cùng HĐQT, Ban điều hành tiếp thu ý kiến và xem đây là ý kiến đại diện của tất cả các cổ đông để hạn chế những tồn tại và triển khai các giải pháp đưa Công ty ngày càng phát triển.

- Ông Đào Đức Cang thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội:

Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.905.208 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không đồng ý | 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác | 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% |

Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức như sau:

Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.

1. Tên Công ty

- Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC

- Tên tiếng Anh: THUDUC TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: THUDUC TOURIST

2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ trụ sở chính: 24 Khổng Tử, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3896 6654

Fax: 028 3896 0787

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 73 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

5. Nội dung ngoài chương trình được thông qua tại Đại hội:

5.1. Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc tạm nộp số tiền thuế thuê đất theo nội dung Thông báo số 297237/TB-CCT ngày 14/8/2019 của Chi cục Thuế quận Thủ Đức và

nội dung biên bản làm việc ngày 04/9/2019 giữa Chi cục Thuế quận Thủ Đức với đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.905.208 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không đồng ý | 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác | 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% |

5.2. Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục cập nhật tài sản trên đất của 10 mặt bằng được giao.

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.905.208 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không đồng ý | 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác | 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% |

6. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.905.208 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% |
| - Số phiếu không đồng ý | 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% |
| - Số phiếu có ý kiến khác | 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0% |

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Thủ Đức được lập lúc 11 giờ 45 Thứ Hai, ngày 30/9/2019.

Biên bản này đã được Ban thư ký đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực, toàn bộ nội dung đại hội và đã được đọc trước toàn thể đại hội./.

BAN THƯ KÝ



Trần Thị Đoàn Trang



Huỳnh Ngọc Hiệp



Bài viết liên quan

[Thông báo về việc cập nhật địa chỉ trụ sở doanh nghiệp](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2025](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2025](#)

[Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025](#)

[Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025](#)

[Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025](#)