

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH THỦ ĐỨC**
Địa chỉ trụ sở chính: **Số 24 Khổng Tử, 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: 09 giờ 00 Chủ Nhật, ngày 28 tháng 6 năm 2020

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

Số 24 Khổng Tử, 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 20 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện cho: 12.910.908 cổ phần

Vắng mặt: 04 cổ đông

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng
2. Bà Trần Thị Châm
3. Ông Trần Hiền Phước
4. Ông Nguyễn Ngọc Chương

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 thường niên năm 2020 vào ngày 28/6/2020.

- 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 16/6/2020).

- Tại thời điểm 09 giờ 00 Chủ Nhật, ngày 28/6/2020, tổng số cổ đông có mặt dự họp là: 20 cổ đông; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 12.910.908 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98 % 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 thường niên năm 2020 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, tổ kiểm phiếu, 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

*** Tổ kiểm phiếu:**

Đại hội đã thống nhất 100% bầu tổ kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Đình Thức - **Tổ trưởng**
- Ông Hồ Ngọc Hiếu - Thành viên
- Bà Lê Thị Tuyết Mai - Thành viên

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm 2 thành viên có tên sau:

- Bà Lâm Trung Xanh - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Đoàn Trang - Thành viên

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

- Đại hội đã nghe Ông Đào Đức Cang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc và báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.

- Đại hội đã nghe Ông Đào Đức Cang – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Đại hội đã nghe Bà Văn Thị Thùy Trang – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình:

- + Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019.
- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019.
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- + Tờ trình về mức lương, thù lao của HĐQT, BKS.
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo và các tờ trình.

Sau khi thảo luận Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung kiến nghị như sau:

- Trước những khó khăn trong thời gian qua nhưng Ban điều hành đã cố gắng bảo toàn vốn hoạt động của công ty, doanh thu tài chính là nguồn hỗ trợ cho các hoạt động của công ty.

- Các quyết định của Ban điều hành đã đi theo đúng hướng giảm chi phí, tăng doanh thu.

- Đối với mặt bằng 24 Khổng Tử đã tìm ra giải pháp khai thác hiệu quả khi di dời văn phòng công ty về để tiết kiệm chi phí và ký hợp đồng cho thuê văn phòng Thừa Phát Lại, quán cà phê.

- Ban điều hành sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian sắp tới như đẩy mạnh kinh doanh online, đăng ký tham gia hội chợ quảng bá hình ảnh công ty tiếp cận tới khách hàng, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

- Các trưởng bộ phận xem xét lại tình hình kinh doanh các cơ sở, chú trọng việc mua sắm trang thiết bị, phân bổ công cụ dụng cụ hợp lý để tiết giảm chi phí.

- Đoàn chủ tịch ghi nhận và đánh giá cao tất cả các nội dung mà Ban Kiểm soát đã nêu trong báo cáo, đặc biệt là ý kiến khoản truy thu tiền thuê đất từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 31/12/2018 là 4,840 tỷ hạch toán vào năm kế toán hiện hành 2019 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Ông Nguyễn Khánh Duy đại diện Đoàn Chủ tịch tiếp thu sâu sắc các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát, 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.

Hội đồng quản trị xin hội ý riêng 15 phút:

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.910.908 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% |

Sau thời gian xin hội ý Hội đồng quản trị nêu ý kiến.

- Do ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19, Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc giao quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của những tháng tiếp theo để giao kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- HĐQT đồng ý với kiến nghị của BKS là sẽ hạch toán khoản truy thu tiền thuê đất từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 31/12/2018 là 4,840 tỷ vào năm 2019 sau khi xin ý kiến của ĐHĐCĐ.

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

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.910.908 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% |

4.2. Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.910.908 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% |

4.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.910.908 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% |

4.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.910.908 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% |

4.5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.910.908 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% |

4.6. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Số phiếu đồng ý | 12.910.908 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% |

903-C
TỶ
AN
U LỊCH
ỨC
HỒ CHÍ

4.7. Thông qua tờ trình về mức lương, thù lao của HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.910.908 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%

4.8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.910.908 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%

4.9. Thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả bầu cử:

- Số phiếu đồng ý 12.910.908 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%

Ông Hoàng Hữu Huy đã trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

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

4.10.1. Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc giao quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của những tháng tiếp theo để giao kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.910.908 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%

4.10.2 Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc hạch toán khoản truy thu tiền thuê đất từ ngày 17/5/2016 đến hết ngày 31/12/2018 là 4,840 tỷ vào năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.910.908 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%

4.10. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý 12.910.908 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 thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Thủ Đức được lập lúc 10 giờ 50 Chủ Nhật, ngày 28/6/2020

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



Lâm Trung Xanh Trần Thị Đoàn Trang



CHỦ TỌA

Nguyễn Khánh Duy

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](#)