

Trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo,
TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Mã số thuế: 4000102418
Mã chứng khoán: HOT

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 20/4/2019 tại Hội trường Cửa Đại 1 – Khu Du lịch Biển Hội An, địa chỉ: Số 01 Cửa Đại, phường Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã tiến hành tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018; đề ra định hướng phát triển trong năm 2019 với thành phần tham dự và tiến trình như sau:

A. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty, bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Ban - Chủ tịch HDQT
 - Ông: Vũ Hiền - Phó Chủ tịch
 - Ông: Lê Tiến Dũng - Thành viên kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông: Trần Nam Hưng - Thành viên ủy quyền
 - Ông: Nguyễn Tổng Sơn - Thành viên
2. Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty, bao gồm:
 - Bà: Trình Thị Kim Quy - Trưởng BKS
 - Bà: Nguyễn Thị Hương Thảo - Thành viên ủy quyền
 - Ông: Đoàn Ngọc Trung - Thành viên
3. Thành viên Ban Điều hành (BDH) Công ty, bao gồm:
 - Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông: Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng Giám đốc
4. Đại diện các đoàn thể công ty, Giám đốc Điều hành các chi nhánh trực thuộc, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng công ty;
5. Cổ đông/ đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

B. Tiến trình Đại hội:

I. Các thủ tục Đại hội:

1. Ông: Huỳnh Phước Hai – Phụ trách Hành chính thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Ông: Nguyễn Văn Cư – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách cuối cùng 28/3/2019: 226 cổ đông tương ứng 8.000.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 105 cổ đông tương ứng 7.840.418 cổ phần, chiếm 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 94 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: 11 cổ đông

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 7.840.418 cổ phần, chiếm 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Đại hội thống nhất 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua các nhân sự tham gia vào Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội như sau:

3.1. Ban Chủ tọa Đại hội:

- Ông: Nguyễn Văn Ban - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Vũ Hiền - Phó chủ tịch HĐQT;
- Ông: Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông: Nguyễn Tổng Sơn – Thành viên HĐQT;
- Ông: Trần Nam Hưng – Thành viên HĐQT ủy quyền

3.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà: Lê Thị Hoàng Giang - Chuyên viên Văn phòng;
- Bà: Trần Thị Ánh - Chuyên viên Văn phòng.

3.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Bà: Nguyễn Thị Thu Quanh – Phó phòng TCKT;
- Ông: Phạm Xuân Vinh – Chuyên viên Văn phòng.

4. Ông: Nguyễn Văn Ban, thay mặt Ban Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kết quả: 100% cổ đông có-quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

II. Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo, Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Đại hội đã nghe ông: Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 trình Đại hội xem xét thông qua (*Báo cáo số: 64/BC-CT đính kèm tài liệu Đại hội*).

- Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019 (*Báo cáo số: 05/2019/BC-HĐQT đính kèm tài liệu Đại hội*).

- Đại hội đã nghe bà: Trình Thị Kim Quy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (*Báo cáo số: 01/2019/BC-BKS đính kèm tài liệu Đại hội*).

- Đại hội đã nghe bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 (*Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT*);

+ Tờ trình về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư ngắn hạn năm 2019 (*Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT*);

+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (*Tờ trình số: 12/TTr-HĐQT*);

+ Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao cho năm 2019 (*Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT*);

- Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Cư – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

+ Tờ trình về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty Cổ phần (*Tờ trình số: 14/TTr-HĐQT*);

+ Tờ trình về Kế hoạch đầu tư tương lai năm 2019 - 2020 (Tờ trình số: 18/TTr-HĐQT);

- Đại hội đã nghe bà: Trình Thị Kim Quy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT).

- Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Ban trình bày Tờ trình về việc thông qua Đơn từ nhiệm của ông: Trần Văn Tân – thành viên HĐQT và bà: Phạm Thị Thanh Huệ - thành viên Ban Kiểm soát và Đơn đề cử thành viên HĐQT của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam đối với ông: Trần Nam Hưng và Đơn đề cử thành viên BKS của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA đối với bà: Nguyễn Thị Hương Thảo.

2. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông dưới sự chủ trì của Ban chủ tọa đại hội.

- Các ý kiến thảo luận:

2.1. Bà: Huỳnh Thị Kinh – Cổ đông Công ty có ý kiến như sau:

- Qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc nhận thấy lợi nhuận và cổ tức năm 2018 tương đối cao, chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra rất đáng phấn khởi.

- Đối với việc thay đổi chức năng hoạt động của Xí nghiệp Giặt: Tiến trình triển khai thanh lý tài sản tại Xí nghiệp Giặt tương đối chậm, các vấn đề liên quan đến dự án Khách sạn Dòng Sông xanh hiện đang được triển khai như thế nào, yêu cầu làm rõ để cổ đông nắm và biểu quyết.

- Các vấn đề liên quan đến hoạt động Tam Thanh: các năm gần đây thường xuyên kinh doanh không hiệu quả, ảnh hưởng đến kết quả chung toàn công ty, vậy cần đưa ra giải pháp cụ thể, chủ trương của HĐQT như thế nào để giải quyết vấn đề này.

- Việc thuê tập đoàn quản lý Khách sạn Hội An: Vị trí Khách sạn Hội An đóng vai trò tương đối lớn, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua phương án thuê tập đoàn quản lý nhưng đến nay vẫn chưa có Kế hoạch kinh doanh cụ thể từ Tập đoàn, vậy hoạt động kinh doanh của Công ty và các vấn đề liên quan đến tiến trình cải tạo Khách sạn Hội An khi nào mới được thông qua để cổ đông nắm thông tin cụ thể.

- Đối với Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An: Đã thống nhất cổ phần hóa tại phiên họp năm 2018, cần đánh giá phương án bán toàn bộ cổ phần tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An liệu có khả thi hay không trước khi quyết định.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 tương đối thấp, cần có giải pháp để tăng cổ tức của cổ đông.

2.2. Bà: Võ Thị Thu – Cổ đông Công ty có ý kiến như sau:

- Công ty Du lịch – Dịch vụ cần phải có mảng lữ hành, đầu tư Trung tâm Lữ hành không cần nhiều vốn, và hiện nay, tại thị trường Hội An mảng lưu trú đang cạnh tranh nhau rất mạnh, hoạt động lữ hành không nhiều, mặt khác, thương hiệu Lữ hành Hội An đang được đánh giá cao, và có uy tín rất lớn do đó nên giữ lại Trung tâm Lữ hành, không nên cổ phần hóa.

- Đối với Xí nghiệp Giặt: Tại sao HĐQT và BĐH công ty không phân tích xem yếu tố nào làm hoạt động kinh doanh tại Xí Nghiệp Giặt không đạt hiệu quả, có giải pháp điều chỉnh mà vội chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp Giặt, đây là quyết định bất lợi cho hai khách sạn.

- Thuê tập đoàn Melia: Phương án thuê tập đoàn là một phương án phù hợp với thị trường hiện nay, tuy nhiên, tiến trình triển khai các công việc còn quá chậm, hiện nay vẫn chưa trình cho cổ đông kế hoạch kinh doanh cụ thể từ Tập đoàn. Công ty cần làm công tác tư tưởng người lao động để giữ chân người lao động.

- Đối với Trung tâm Lữ hành: Mặc dù kết quả kinh doanh không cao nhưng về giá trị vô hình mà Trung tâm Lữ hành mang lại tương đối lớn. HĐQT cần chỉ rõ hoạt động tại Trung tâm Lữ hành yếu chỗ nào để từ đó khắc phục chứ không nên bán cổ phần tại TTLH.

2.3. Ông: Phan Quang Phong – Cổ đông Công ty có ý kiến phát biểu như sau:

- Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của chị Võ Thị Thu về Trung tâm Lữ hành, nên giữ lại mảng lữ hành. Đề nghị HĐQT xem xét lại phương án thuê xe ngoài để phục vụ hoạt động cho các khách sạn của Công ty.

- Cổ tức năm nay tăng, HĐQT đã khắc phục được những khó khăn, tuy nhiên việc bàn giao Khách sạn Hội An khiến cổ tức 2019 giảm thì cần phải giải trình và báo cáo lộ trình rõ ràng là năm nào hiệu quả bắt đầu tăng lại.

2.4. Chị Phan Thị Ngọc Lan – Cổ đông Công ty có ý kiến phát biểu như sau:

- Hiện Khu du lịch biển Hội An gặp một số khó khăn như sau:

+ Biển hiện đang bị xâm thực tương đối nặng, HĐQT đã có biện pháp khắc phục tạm thời, đồng thời bên UBND thành phố cũng đã tiến hành các biện pháp khắc phục, tuy nhiên phía UBND yêu cầu Công ty phải phối hợp với UBND. Kính đề nghị HĐQT quan tâm hỗ trợ.

+ Về cơ sở hạ tầng xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo điều kiện phục vụ khách, Ban Điều hành Khu Du lịch Biển đã trình Ban Điều hành Công ty phê duyệt các dự án đầu tư nhỏ, tuy nhiên một số hạng mục đầu tư lớn cần sự phê duyệt của HĐQT để nhanh chóng quyết định, đầu tư tạm thời, nâng chất lượng phục vụ khách. Kính mong HĐQT có phương án chỉ đạo cụ thể.

2.5. Ông: Nguyễn Trọng Tuấn – Cổ đông Công ty có ý kiến phát biểu như sau:

- Đối với Trung Tâm Lữ hành: Nên tạo điều kiện bán cổ phần cho người lao động hiện đang làm việc tại Trung tâm Lữ hành để người lao động gắn bó với Công ty. HĐQT nên làm công tác tư tưởng cho người lao động để tránh tình trạng người lao động nghỉ việc tại Công ty.

2.6. Ý kiến giải trình của Ban Chủ tọa:

- Ông: Vũ Hiền – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo lộ trình đàm phán và ký kết hợp đồng thuê tập đoàn quản lý như sau:

+ Lộ trình triển khai các công việc với Tập đoàn Melia: Thông qua nhiều phiên họp đàm phán, HĐQT đã tiến hành ký kết hợp đồng với Melia vào ngày 20/10/2018. Lộ trình có nhiều sự chậm trễ bởi việc tuyển chọn GM theo tiêu chuẩn của Melia tốn tương đối nhiều thời gian. Việc nâng cấp, cải tạo khách sạn Hội An trong quý IV năm 2019 theo tiêu chuẩn Melia ảnh hưởng nhiều đến hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2019.

+ Trong quá trình đàm phán với Melia, HĐQT đã đề cập với phía Melia về việc giữ nhân sự, tiến hành đào tạo lại nhân sự theo tiêu chuẩn Melia, tránh tình trạng mất nhân sự tại Khách sạn Hội An.

- Ông: Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty có ý kiến giải trình như sau:

+ Về Xí nghiệp Giặt: Việc chuyển đổi hoạt động tại Xí nghiệp Giặt sẽ giúp đem lại hiệu quả cao hơn hiện tại, tuy nhiên, quá trình triển khai dự án hơi chậm nên ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính.

+ Về dự án Dòng Sông Xanh: Ban Điều hành hiện đã chọn được đơn vị tư vấn thiết kế phù hợp với quy mô, chủ trương đã được đề ra. Mục tiêu trong năm 2019- 2020, Ban Điều hành sẽ tiến hành triển khai xây dựng dự án khách sạn.

+ Trung tâm Lữ hành: Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn. Sau khi tham khảo các nhà đầu tư, HĐQT nhận thấy phương án Du lịch Hội An nắm cổ phần chi phối sẽ không khả thi.

+ Tập đoàn Melia: Để đáp ứng được các tiêu chuẩn của Melia, cần đầu tư, sửa chữa lớn nên kế hoạch kinh doanh năm 2019 bị ảnh hưởng tương đối nhiều. Tuy nhiên, sau khi Khách sạn Hội An được đổi tên thành thương hiệu Melia, doanh thu và lợi nhuận dự kiến sẽ tăng.

- Ông: Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch HĐQT có ý kiến giải trình như sau:

+ Về phương án cổ phần hóa Trung tâm Lữ hành Hội An: Trung tâm Lữ hành Hội An trong các năm qua luôn được HĐQT đầu tư các phương tiện mới phục vụ hoạt động kinh doanh, tuy nhiên Ban lãnh đạo Trung tâm Lữ hành đề xuất mong muốn được tự chủ về tài chính. Nhằm tăng khả năng tự chủ của Trung tâm Lữ hành, HĐQT đã đưa ra phương án cổ phần hóa để tìm các nhà đầu tư chiến lược nhằm phát triển hoạt động của Trung tâm Lữ hành, tăng hiệu quả kinh doanh. HĐQT sẽ ghi nhận ý kiến của các cổ đông trong quá trình xem xét lại phương án cổ phần.

+ Đối với Khu du lịch Nghỉ dưỡng Tam Thanh: HĐQT đã đề ra chủ trương giao khoán hoặc cho thuê Khu du lịch Nghỉ dưỡng Tam Thanh, nếu tìm được nhà đầu tư phù hợp, HĐQT sẽ có phương án nhằm nâng cao hiệu quả dự án Tam Thanh. HĐQT đã giao cho BĐH nghiên cứu phương án giao khoán để kết quả kinh doanh đạt hiệu quả cao.

+ Đối với Khu du lịch Biển Hội An: Giám đốc Điều hành Khu Du lịch Biển cần có báo cáo đề xuất cụ thể để tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả trình HĐQT tại phiên họp gần nhất.

3. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

Số lượng cổ đông đến thời điểm biểu quyết: 105 cổ đông tương ứng 7.840.418 cổ phần, chiếm 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chênh lệch so với thời điểm khai mạc: Không

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và mục tiêu kế hoạch năm 2019 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An (đính kèm Báo cáo số: 64/BC-CT ngày 19/3/2019)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (đính kèm Báo cáo số: 05/2019/BC-HĐQT ngày 18/3/2019)

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 đã được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (đính kèm Báo cáo số: 01/2019/BC-BKS ngày 14/3/2019)

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát đã được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu thuần:	193.718.818.177 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.065.460.079 đồng
- Thuế TNDN phải nộp:	5.410.086.151 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	19.655.373.928 đồng
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:	2.040 đồng/cổ phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh và đầu tư ngắn hạn năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm trong năm 2019, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

I. Kế hoạch kinh doanh: (số liệu hợp nhất)

1. Tổng doanh thu từ công ty mẹ:	161.188.279.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế từ công ty mẹ :	11.550.664.587 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế từ công ty mẹ:	9.106.969.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế từ công ty con:	1.444.494.000 đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế tham gia phân phối	10.551.463.000 đồng
4. Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu:	1.227 đồng

II. Kế hoạch đầu tư ngắn hạn:

Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến năm 2019 là: 1.698.950.000 đồng

Trong đó:

- Mua sắm TSCĐ-CCDC: 714.450.000 đồng
- Chi phí cải tạo, nâng cấp tài sản: 984.500.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đã thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 83% lợi nhuận sau thuế, theo đó, mức cổ tức năm 2018 là 2.040 đồng/cổ phiếu. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5%
- Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 7%
- Chi trả cổ tức năm 2019: 88%
- Mức cổ tức dự kiến: 1.161 đồng/cổ phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao cho năm 2019

1. Mức thù lao chi trả cho trong năm tài chính 2018 là: 1.019.200.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:
 - Tổng mức thù lao năm 2018 trích 5% trên lợi nhuận trước thuế;
 - Tỷ lệ phân phối như sau:
 - + HĐQT bằng 70% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Chủ tịch HĐQT: 1,5
 - Phó Chủ tịch HĐQT: 1,2
 - Các thành viên: 1,0
 - + Ban Kiểm soát bằng 30 % tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Trưởng Ban: 1,5
 - Các thành viên: 1,0

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty Cổ phần

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ Hành Hội An thành công ty cổ phần theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và định hướng của phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch đầu tư các dự án tương lai năm 2019-2020

Đại hội đã thống nhất kế hoạch đầu tư, phát triển Công ty theo mô hình tổng Công ty với các nội dung như sau:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng mới Khách sạn Dòng Sông Xanh tại Khu đất Thanh Tây- Phường Cẩm Châu – Hội An quy mô trên 80 phòng, theo tiêu chuẩn 04 sao, dự kiến tổng mức đầu tư là 120 tỷ đồng;

- Triển khai sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn Melia, dự kiến tổng mức đầu tư 6.500.000 Đô la Mỹ, tương đương 152,8 tỷ.

- Tiếp tục tìm kiếm mua lại dự án khách sạn tại địa bàn Hội An hoặc Tỉnh Quảng Nam, đầu tư các dự án mới và mở rộng ngành nghề kinh doanh tại công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư, xây dựng phương án, báo cáo khả thi và lập kế hoạch chi tiết tổng mức đầu tư cần thiết và phương án tài chính tài trợ, phương án vay, phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại phiên họp bất thường gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 11: Thông qua Đơn từ nhiệm của ông: Trần Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị và bà: Phạm Thị Thanh Huệ - Thành viên Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.840.418
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 7.840.418 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 12: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Trần Nam Hưng, CMND số: 205562691, được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2017 - 2022 với số phiếu bầu là: 7.840.418 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu;

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà: Nguyễn Thị Hương Thảo, CMND số: 01287888, được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ: 2017 – 2022 với số phiếu bầu là: 7.840.418 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua, là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

LÊ THỊ HOÀNG GIANG



**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VĂN BAN