

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 24/06/2020. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà đã được khai mạc tại hội trường P4, số 272 đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp với 17 cổ đông tham dự đại diện cho 4.621:300 cổ phần bằng 89,5% vốn Điều lệ của Công ty. Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Đại hội được tiến hành đúng quy định.

*** Đoàn chủ tọa điều khiển Đại hội gồm:**

1. Ông: Nguyễn Việt Khái - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Bà: Trần Kim Thoa - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3. Bà: Nguyễn Thị Lệ Hằng - Thành viên HĐQT

*** Thư ký đại hội:**

Ông: Ngô Minh Toàn - Phó Phòng Tổ chức Hành chính

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I/. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 :

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của Cổ đông đại diện tham dự Đại hội :

- 100% Đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đều là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự đại hội có 17 cổ đông, đại diện cho các cổ đông của Công ty. Với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 4.621.300 cổ phần chiếm 89,5% trên vốn điều lệ, đều đủ tư cách tham dự Đại hội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo quy định.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được xem là hợp lệ.

II/. Đoàn chủ tọa thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III/. Đoàn chủ tọa thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.



2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

4. Thông qua các tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2020
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2020.

IV. Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết các vấn đề sau:

1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

a. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 29.585.277.301 đồng

Trong đó:

- + Nhà hàng, khách sạn : 23.536.687.272 đồng
- + Lữ hành : 5.035.933.639 đồng
- + Thu khác : 1.012.656.390 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 141.762.575 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 98.508.060 đồng

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 20.000.000.000 đồng

Trong đó:

- + Nhà hàng, khách sạn : 19.800.000.000 đồng
- + Lữ hành- vé máy bay : 200.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : - 1.200.000.000 đồng (lỗ)

c. Công tác đầu tư và nâng cấp sửa chữa:

- Cải tạo lại nhà hàng B-C Khu du lịch Mỹ Trà để nâng công suất phục vụ tiệc cưới và hội nghị nhằm đáp ứng cho nhu cầu khách hàng trong thời gian tới.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa các trang thiết bị nhà hàng – khách sạn xuống cấp để đảm bảo phục vụ khách hiện nay.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

- Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

a. Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2019:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST: 9.850.806 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 15% LNST : 14.776.209 đồng

- Chi cổ tức : không chia

b. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2020:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0% lợi nhuận sau thuế

- Quỹ đầu tư phát triển : 0% lợi nhuận sau thuế

- Chi cổ tức : không chia

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2020:

- Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

a Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của ông Trần Văn Hùng.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:



Căn cứ theo điều lệ Công ty, HĐQT có cơ cấu bao gồm 05 thành viên. Tuy nhiên hiện nay số lượng thành viên HĐQT đã bị giảm 01 thành viên vì lý do sức khỏe. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã xây dựng tài liệu phục vụ Đại hội. Qua đó tìm kiếm nhân sự để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Công ty đã thực hiện các thủ tục thông báo để các cổ đông tự đề cử và ứng cử. Tuy nhiên, đến hiện tại Công ty nhận thấy không có quý cổ đông nào tự ứng cử và đề cử cho vị trí này; HĐQT cũng không tìm được ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn như quy định. HĐQT đã báo cáo rõ nội dung này trước Đại hội, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn và trình đại hội phê duyệt ứng cử viên cho vị trí còn trống.

7. Biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng
- Lương hàng tháng của trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 6.920.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 24/06/2020.

Biên bản này được thành lập 04 bản kèm theo hồ sơ của Đại hội.

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Thư ký Đại hội



Ngô Minh Toàn

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Viết Khải

Số: 16 /NQ.ĐHĐCĐ-MTSC

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà;

Căn cứ Biên bản tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà họp ngày 24/06/2020 đã thảo luận và thống nhất thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu : 29.585.277.301 đồng

Trong đó:

+ Nhà hàng, khách sạn : 23.536.687.272 đồng

+ Lữ hành : 5.035.933.639 đồng

+ Thu khác : 1.012.656.390 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 141.762.575 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 98.508.060 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu : 20.000.000.000 đồng

Trong đó:

+ Nhà hàng, khách sạn : 19.800.000.000 đồng

+ Lữ hành- vé máy bay : 200.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : - 1.200.000.000 đồng (lỗ)

3. Công tác đầu tư và nâng cấp sửa chữa:



- Cải tạo lại nhà hàng B-C Khu du lịch Mỹ Trà để nâng công suất phục vụ tiệc cưới và hội nghị nhằm đáp ứng cho nhu cầu khách hàng trong thời gian tới.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp sửa chữa các trang thiết bị nhà hàng – khách sạn xuống cấp để đảm bảo phục vụ khách hiện nay.

Với tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

1. Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2019:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST : 9.850.806 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 15% LNST : 14.776.209 đồng
- Chi cổ tức : không chi

2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2020:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế
- Chi cổ tức: không chia

Với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chọn *Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam* để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm 2020 .

Với tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành là : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của ông Trần Văn Hùng.



Với tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành là : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020:

Đại hội đồng Cổ đông nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020: với tổng số tiền: 227.040.000 đồng/năm.

Với tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành : 100 %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần dịch vụ Du lịch Mỹ Trà thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2020.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Viết Khải

