

Số: 25/BB-EIN-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 24 tháng 07 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2
NĂM 2019

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực
Mã số doanh nghiệp : 0305128163
Địa chỉ trụ sở chính : 04 Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84-28) 7300 7068
Fax : (84-28) 2220 0392
Thời gian tổ chức : 08 giờ 30, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Địa điểm tổ chức : Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu – Số 147 Phan Chu Trinh,
Phường 02, Tp.Vũng Tàu

PHẦN I
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông Hoàng Công Nam – Trưởng ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Bà: Huỳnh Thị Lệ Diễm – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Dũng - Thành viên

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 16/05/2019, sở hữu 30.407.161 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 100 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.649.821 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 35,024. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.



1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Đoàn Chủ tọa

- Ông Lã Quang Bình - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phùng Hoài Ngọc - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Nguyễn Duy Tân - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Trần Ngọc Thắng - Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Hoàng Huy Hùng - Thành viên Đoàn chủ tọa

Ban Thư ký

- Bà Vũ Thúy Mai - Trưởng ban Thư ký Đại hội
- Bà Nguyễn Ngọc Hân - Thành viên Ban Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Hoàng Công Nam - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Huỳnh Thị Lệ Diễm - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thanh Dũng - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên với tỷ lệ 100 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Lã Quang Bình – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

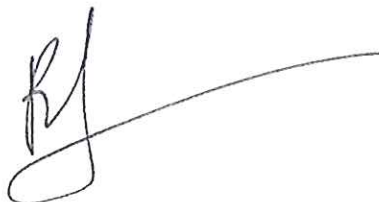
Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Lã Quang Bình – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: Bà Hà Thùy Ngân – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát



3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Chức vụ: Tổng Giám đốc

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Người trình bày: Ông Phùng Hoài Ngọc – Chức vụ: Tổng Giám đốc

5. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019

Người trình bày: Ông Lã Quang Bình – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Danh sách đề cử kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2022 của cổ đông lớn
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

PHẦN III THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1. Cổ đông đánh giá cao về những nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Công ty đương nhiệm về việc giải quyết những vấn đề tồn đọng của Ban lãnh đạo tiền nhiệm. Đề nghị HĐQT có phương án đổi tên dự án đầu tư Khách sạn DL Điện lực Vũng Tàu hoặc thành lập công ty con để quản lý khách sạn theo tên mới, hiện đại phù hợp xu hướng kinh doanh. Đề nghị HĐQT chia sẻ kế hoạch triển khai kinh doanh Bất động sản vì lĩnh vực này đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Về Thương mại điện tử: Nên phát triển TMĐT phù hợp với xu hướng trong tương lai, thành lập hệ thống CNTT để vận hành hiệu quả, có biên độ lợi nhuận cao.

2. Việc nâng cấp Khách sạn DL Điện lực Vũng Tàu lên mô hình khách sạn 4 sao có hiệu quả không? Vì vào những ngày cuối tuần rất đông khách nhưng ngày thường rất ít khách. HĐQT có phương án nào để tối đa hoá hiệu quả kinh doanh?

3. Cổ đông bày tỏ sự thất vọng về HĐQT thời kỳ đầu về những hứa hẹn với cổ đông, tuy nhiên đều không thực hiện được. Cổ đông mong muốn HĐQT đưa ra các giải pháp quản lý vận hành khách sạn chuyên nghiệp để minh bạch hoạt động kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh doanh tối ưu.

4. Theo Nghị quyết thành lập công ty, Công ty có 3 tài sản tại: số 16-Âu Cơ, số 4 Nguyễn Siêu, Phan Đăng Lưu, Cổ đông đề nghị HĐQT truy tìm nguyên nhân hiện tại không còn 03 tài sản nêu trên.

5. Cổ đông bày tỏ sự cảm thông về khó khăn mà HĐQT đương nhiệm trải qua, Khẳng định những nội dung Chủ tịch HĐQT nói đều đúng sự thật. Các cổ đông nên yên tâm về những chiến lược kinh doanh của đội ngũ lãnh đạo trẻ nhiệt huyết. Nên khép lại quá khứ hướng tới tương lai.

Ông Lã Quang Bình – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:



1. Công ty chủ trương đầu tư đất sản xuất, vận hành và kinh doanh trên tài sản để mang lại hiệu quả kinh tế. Ban lãnh đạo đã mời đơn vị quản lý vận hành Thụy Sĩ nhằm vận hành khách sạn và dự kiến sẽ đổi tên thành Swisstouches Laluna Vũng Tàu.

Được sự hỗ trợ của ngành điện, hiện nay công ty đối tác ECPay có mạng lưới thu tiền điện 4000-5000 điểm thu tiền điện. Công ty chủ trương hợp tác với ECPay để sử dụng hệ thống mạng lưới trên thực hiện phát triển kinh doanh TMĐT.

HĐQT luôn chú trọng giá trị của các cổ đông, tài sản hiện có của Công ty để tạo nên nguồn lực phát triển lâu dài, bền vững, tạo nên giá trị cho xã hội.

2. Vào thời điểm những ngày cuối tuần, ngày lễ, tết giá cho thuê phòng tăng 1,5 đến 2 lần, đã đạt gần điểm hoà vốn. Công ty có kế hoạch kinh doanh thêm các dịch vụ hỗ trợ: Tiệc cưới, nhà hàng... để gia tăng lợi nhuận. HĐQT đặt tầm nhìn dài hạn trong 5 năm tới khi hệ thống kết nối giao thông thuận lợi sẽ thu hút lượng khách sử dụng dịch vụ tại Khách sạn, tăng hiệu quả kinh doanh.

3. Với quan điểm đầu tư trong kinh doanh: Đi đường dài, minh bạch trong quản lý và vận hành, HĐQT đã mời đơn vị quản lý nước ngoài vào hợp tác đầu tư.

4. Tại thời điểm tiếp nhận, trên báo cáo tài chính không có tên các tài sản tại: số 16- Âu Cơ, số 4 Nguyễn Siêu; Phan Đăng Lưu. HĐQT chủ trương chỉ nên tập trung phát triển vào các dự án hiện tại mang lại hiệu quả cho công ty.

5. Ban lãnh đạo cũ có những khó khăn riêng về việc được phân công đầu tư ngoài ngành, đó là những nhiệm vụ không thuộc chuyên môn của họ. Vì vậy HĐQT đề nghị Quý cổ đông cảm thông, hiện tại chúng ta nên tập trung vào việc phát triển Công ty vững mạnh. Có hiệu quả để mang lại nhiều lợi ích cho các cổ đông.

PHẦN IV CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu tán thành:86	- Số cổ phần: 10.576.804	- Tỷ lệ: 99,3144 %
+ Số phiếu không tán thành:1	- Số cổ phần: 4.320	- Tỷ lệ: 0,0406%
+ Số phiếu không ý kiến:6	- Số cổ phần: 26.100	- Tỷ lệ: 0,2451%
+ Số phiếu không hợp lệ:4	- Số cổ phần:22.062	- Tỷ lệ: 0,2072%

Như vậy, Vấn đề 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

➤ Kết quả biểu quyết

+ Số phiếu tán thành:86	- Số cổ phần: 10.576.804	- Tỷ lệ:99,3144%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến:7	- Số cổ phần: 30.420	- Tỷ lệ: 0,2856%
+ Số phiếu không hợp lệ: 4	- Số cổ phần: 22.062	- Tỷ lệ: 0,2072%

Như vậy, Vấn đề 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành:84	- Số cổ phần: 10.562.552	- Tỷ lệ: 99,1806%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 4.320	- Tỷ lệ: 0,0406%
+ Số phiếu không ý kiến:9	- Số cổ phần: 46.832	- Tỷ lệ: 0,4397%
+ Số phiếu không hợp lệ:3	- Số cổ phần: 15.582	- Tỷ lệ: 0,1463%

Như vậy, Vấn đề 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành:85	- Số cổ phần: 10.580.548	- Tỷ lệ:99,3495%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 9	- Số cổ phần: 33.156	- Tỷ lệ: 0,3113%
+ Số phiếu không hợp lệ:3	- Số cổ phần:15.582	- Tỷ lệ: 0,1463%

Như vậy, Vấn đề 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành:82	- Số cổ phần: 10.500.234	- Tỷ lệ:98,5954%
+ Số phiếu không tán thành:5	- Số cổ phần: 43.920	- Tỷ lệ: 0,4124%
+ Số phiếu không ý kiến:7	- Số cổ phần: 69.550	- Tỷ lệ: 0,6531%
+ Số phiếu không hợp lệ:3	- Số cổ phần:15.582	- Tỷ lệ: 0,1463%

Như vậy, Vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

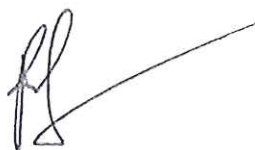
+ Số phiếu tán thành:81	- Số cổ phần: 10.492.314	- Tỷ lệ:98,5210%
+ Số phiếu không tán thành:2	- Số cổ phần: 16.560	- Tỷ lệ: 0,1555%
+ Số phiếu không ý kiến:11	- Số cổ phần: 104.830	- Tỷ lệ: 0,9843%
+ Số phiếu không hợp lệ:3	- Số cổ phần:15.582	- Tỷ lệ: 0,1463%

Như vậy, Vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành:88	- Số cổ phần: 10.582.164	- Tỷ lệ:99,3647%
+ Số phiếu không tán thành:1	- Số cổ phần: 5.000	- Tỷ lệ: 0,0469%



+ Số phiếu không ý kiến:4	- Số cổ phần: 20.780	- Tỷ lệ: 0,1951%
+ Số phiếu không hợp lệ:4	- Số cổ phần:21.342	- Tỷ lệ: 0,2004%

Như vậy, Vấn đề 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số: 15/TTr-EIN-HDQT ngày 17/06/2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành:81	- Số cổ phần: 10.530.776	- Tỷ lệ:98,8822%
+ Số phiếu không tán thành:5	- Số cổ phần: 36.000	- Tỷ lệ: 0,3380%
+ Số phiếu không ý kiến:8	- Số cổ phần: 46.928	- Tỷ lệ: 0,4406%
+ Số phiếu không hợp lệ:3	- Số cổ phần:15.582	- Tỷ lệ: 0,1463%

Như vậy, Vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vấn đề 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành:88	- Số cổ phần: 10.591.924	- Tỷ lệ:99,4564%
+ Số phiếu không tán thành:0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến:6	- Số cổ phần: 21.780	- Tỷ lệ: 0,2045%
+ Số phiếu không hợp lệ:3	- Số cổ phần:15.582	- Tỷ lệ: 0,1463%

Như vậy, Vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Vấn đề 10: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 23/TTr-EIN-HDQT ngày 17/07/2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

+ Số phiếu tán thành:100	- Số cổ phần: 10.649.821	- Tỷ lệ:100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến:0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không hợp lệ:0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, Vấn đề 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

PHẦN V

KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022:

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 với tỷ lệ 100 % số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2022:

1. **Đỗ Thị Kim Dung**



➤ Kết quả bầu cử

+ Số phiếu tán thành: 77 - Số cổ phần: 11.095.307 - Tỷ lệ: 104,1830%

2. Hà Thuỳ Ngân

➤ Kết quả bầu cử

+ Số phiếu tán thành: 75 - Số cổ phần: 10.334.417 - Tỷ lệ: 97,0384%

3. Lã Thị Vương Quý

➤ Kết quả bầu cử

+ Số phiếu tán thành: 78 - Số cổ phần: 10.232.395 - Tỷ lệ: 96,0804%

**PHẦN VI
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Thư ký Đại hội – Bà Vũ Thúy Mai đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Ông Lã Quang Bình – Chủ tọa cuộc họp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24/07/2019.

TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



VŨ THÚY MAI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LÃ QUANG BÌNH

