

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /BBH - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2018

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

Thời gian: Vào hồi 09 giờ ngày 28 tháng 08 năm 2018

Địa điểm: tại trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư, số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Các cổ đông và đại diện cổ đông gồm 16 người tham dự với tổng số cổ phần là 1.972.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là 98.94 %.

I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Bà Nguyễn Thu Thủy – thay mặt Ban Tổ chức khai mạc Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - + Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt: 16 người tương đương 1.972.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là: 98.94%
 - + Tổng số cổ đông vắng mặt: 37 người tương đương 21.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết là: 1.077%.
 - + Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện cổ đông tham dự, đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 đủ điều kiện tổ chức và tiến hành đại hội theo quy định.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI:



- Bà Nguyễn Thu Thủy – giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký do Hội đồng Quản trị đề xuất:

+ Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Công Hồ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Bà Phạm Phương Nhi- Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Bà Lê Thị Lan Hương - Trưởng BKS - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ban thư ký gồm:

1. Bà Lê Thị Thu Hằng – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ban thư ký với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng ban
2. Bà: Phạm Thị Việt Mai - Ủy viên
3. Ông: Hoàng Bá Ninh - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Phương Nhi – Tổng giám đốc thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội và thể lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

1. Bà Phạm Phương Nhi – Tổng Giám đốc thay mặt Ban Điều hành lên đọc các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc đổi tên Công ty;

- Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phần riêng lẻ, tăng Vốn điều lệ và phương án sử dụng Vốn sau phát hành;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

2. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT:

Đại hội thống nhất thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết từng phần nội dung của tờ trình:

- Tờ trình về việc đổi tên Công ty: Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- Tờ trình về việc tăng Vốn điều lệ và mở rộng phạm vi kinh doanh: Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty: Đại hội biểu quyết nhất trí 100%.

3. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà: Lê Thị Thu Hằng thay mặt Ban thư ký Đại hội lên thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018.


Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thu Thủy thay mặt Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm 03 trang được lập thành 02 bản gốc lưu tại Công ty và gửi tới các cổ đông thông qua Website của Công ty.

Đại hội bế mạc lúc 10 giờ ngày 28/ 08/2018.

BAN THƯ KÝ:


Lê Thị Thu Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

 CHỦ TỊCH HĐQT
 Nguyễn Công Hồ