

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2021;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ngày 17/11/2021;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, số 10 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày 17/11/2021 với 20 cổ đông và đại diện tham dự họp, đại diện cho 4.844.000 Cổ phần bằng 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình giảm vốn điều lệ và sửa đổi điều 6 Điều lệ Công ty.
Cụ thể:

1. Việc giảm vốn điều lệ:

Giảm vốn điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp đã bị thu hồi theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, với số vốn giảm là 33.670.250.000 đồng. Theo hợp đồng góp vốn số 09/HĐGV.2013 giữa Công ty Petimex và Công ty MTSC.

2. Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi giảm vốn điều lệ cụ thể:

Nội dung sửa đổi	Nội dung quy định cũ
------------------	----------------------

Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là: 18.329.750.000 đồng (Mười tám tỷ ba trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.832.975 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là: 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.200.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan để bàn giao khu đất 32.066,9 m² (đất Khu du lịch Mỹ Trà) phần vốn góp bằng giá trị Quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp đã bị thu hồi theo Quyết định 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Theo hợp đồng góp vốn số 09/HĐGV.2013 giữa Công ty Petimex và Công ty MTSC.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình tham gia đấu giá thuê lại khu đất 32.066,9m². Cụ thể:

1. Tham gia đấu giá thuê lại khu đất 32.066,9m² thuộc thửa số 160, tờ bản đồ số 06, tọa lạc phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh (đất bị thu hồi theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp được giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất đấu giá).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục liên quan để đấu giá theo quy định.

Nội dung 3: Thống nhất thông qua tờ trình thuê đơn vị thẩm định giá độc lập thẩm định giá trị tài sản trên đất. Cụ thể:

1. Thuê đơn vị thẩm định giá độc lập thẩm định giá trị tài sản trên đất tại Khu du lịch Mỹ Trà (đất bị thu hồi theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp được giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất đấu giá).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xem xét lựa chọn đơn vị phù hợp và có đủ điều kiện thực hiện theo quy định.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với bà Phan Thị Tú Trinh



2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là: Bà Mai Ngọc Lan

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà thông qua toàn văn bản tại cuộc họp ngày 17/11/2021. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT KHÁI



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
DU LỊCH MỸ TRÀ**

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

Số: 08/BB.ĐHĐCĐ.MTSC

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà
Địa chỉ:	Số 272, đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Số: 1400696545 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2008 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 17/11/2021 Kết thúc hồi 11 giờ 50 ngày 17/11/2021
Địa điểm họp:	Hội trường Khách sạn Hòa Bình – Số 10 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Việt Khái – Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký đại hội:	Ông Ngô Minh Toàn
Số đại biểu tham dự:	20 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 4.844.000 cổ phần, chiếm 94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Ngô Minh Toàn – Thay mặt ban tổ chức giới thiệu thành phần và tuyên bố lý do Đại hội.



- Ông Ngô Minh Toàn – Thay mặt ban tổ chức kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

- Ông Ngô Minh Toàn – Thay mặt ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm:

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Việt Khải – Chủ tịch HĐQT Cty
- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Kim Thoa – Thành viên HĐQT

+ Thư ký:

- Ông Ngô Minh Toàn – P. Phòng TC –HC

Đại hội không có ý kiến gì khác về danh sách đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% với danh sách đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết và chương trình làm việc tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Bà Trần Kim Thoa – Thành viên HĐQT thông qua:

+ Quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ ngày 21/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

+ Công văn số 669/UBND-KT ngày 16/08/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

+ Quyết định số 1319/QĐ-UBND-HC ngày 06/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT trình bày các nội dung cần xin ý kiến của Đại hội, cụ thể các nội dung trình Đại hội như sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình giảm vốn điều lệ và sửa đổi điều 6 Điều lệ Công ty.
Cụ thể:

1. Việc giảm vốn điều lệ:

Giảm vốn điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp đã bị thu hồi theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, với số vốn giảm là 33.670.245.000 đồng. Theo hợp đồng góp vốn số 09/HĐGV.2013 giữa Công ty Petimex và Công ty MTSC.

2. Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi giảm vốn điều lệ cụ thể:

14/10/2021
P. C. / 14/10/2021

Nội dung sửa đổi	Nội dung quy định cũ
<p>Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là: 18.329.755.000 đồng (Mười tám tỷ ba trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.832.975,5 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”</p>	<p>Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là: 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng chẵn).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.200.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”</p>

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan để bàn giao khu đất 32.066,9 m² (đất Khu du lịch Mỹ Trà) phần vốn góp bằng giá trị Quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp đã bị thu hồi theo Quyết định 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Theo hợp đồng góp vốn số 09/HĐGV.2013 giữa Công ty Petimex và Công ty MTSC.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình tham gia đấu giá thuê lại khu đất 32.066,9m². Cụ thể:

1. Tham gia đấu giá thuê lại khu đất 32.066,9m² thuộc thửa số 160, tờ bản đồ số 06, tọa lạc phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh (đất bị thu hồi theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp được giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất đấu giá).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục liên quan để đấu giá theo quy định.

Nội dung 3: Thống nhất thông qua tờ trình thuê đơn vị thẩm định giá độc lập thẩm định giá trị tài sản trên đất. Cụ thể:

1. Thuê đơn vị thẩm định giá độc lập thẩm định giá trị tài sản trên đất tại Khu du lịch Mỹ Trà (đất bị thu hồi theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp được giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất đấu giá).
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xem xét lựa chọn đơn vị phù hợp và có đủ điều kiện thực hiện theo quy định.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với bà Phan Thị Tú Trinh
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

004
 Đ
 D
 I
 T
 Y
 /
 1/11

+ Hội đồng quản trị đề cử bà Mai Ngọc Lan, làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát. Ngoài danh sách đề cử của HĐQT, không có cổ đông hay nhóm cổ đông nào tự ứng cử hay đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát.

+ ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát để Đại hội tiến hành bầu cử. Danh sách gồm có: Bà Mai Ngọc Lan.

+ HĐQT đề cử nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm 3 người:

- Bà Trần Thị Yến Nhi – Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Út – Thành viên
- Bà Lê Thị Hiền - Thành viên

+ ĐHĐCĐ không có ý kiến gì khác và biểu quyết thống nhất 100% với danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu.

+ ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử, thể lệ và cách thức bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

+ ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu.

+ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

III. THẢO LUẬN:

1. Ông Nguyễn Việt Khải – Chủ tọa Đại hội:

Theo quyết định 1319/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp số vốn điều lệ giảm là số lẻ đến 5000 đồng. Nên đề nghị ĐHĐCĐ cho phép làm tròn giảm vốn điều lệ là 33.670.250.000 đồng (thay vì 33.670.245.000 đồng).

2. Ý kiến các cổ đông:

2.1 Ý kiến 1:

Phương án kinh doanh của Công ty nếu đầu giá không thành công?

2.2 Ý kiến 2:

- Đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Công ty MTSC trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng vẫn nỗ lực kinh doanh và có doanh thu

- Việc thu hồi đất mà Công ty Petimex đã góp vào Công ty MTSC là không phù hợp quy định pháp luật. Đề nghị Ban điều hành, Hội đồng quản trị bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và Công ty Petimex phải có trách nhiệm.

2.3 Ý kiến 3:

- Việc thu hồi đã góp chưa thẩm định lại giá trị là sai quy định

- Vốn điều lệ còn lại là 18.329.755.000 đồng (sau khi giảm vốn) phân bổ ở các nhóm cổ đông nào?

9
G
C
I
T
I

2.4 Ý kiến 4:

- Khi góp vốn Ban lãnh đạo Petimex cũ nói xem việc góp vốn này là đầu tư bất động sản, đề nghị Công ty xem xét quyền lợi cổ đông.

2.5 Ý kiến 5:

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét lại.
- Giảm vốn điều lệ phải hợp pháp, theo quy định của Ủy ban Chứng khoán.

3. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

3.1 Phương án kinh doanh của Công ty nếu đấu giá không thành công:

- Công ty tiếp tục hoạt động tại Khách sạn Hòa Bình.
- Nếu đấu giá không thành công. Công ty MTSC sẽ nhận tiền tài sản trên đất sau khi thẩm định giá (Khoản 18 tỷ đồng, và bổ sung vào vốn hoạt động kinh doanh của Công ty). Bên cạnh đó, sẽ kiến nghị Công ty Petimex hỗ trợ một số địa điểm kinh doanh mới mà Petimex đang có để hoạt động.

3.2 Về việc thu hồi đất và giảm vốn điều lệ:

- Việc giảm vốn điều lệ là do Công ty Petimex bị thu hồi đất. Có thể xem đây là trường hợp thu hồi cổ phần do Petimex không góp vốn (quyền sử dụng đất) theo cam kết ban đầu (ảnh hưởng do quyết định thu hồi đất của Nhà nước)

3.3 Về nội dung tham gia đầu tư cổ phần tại Công ty MTSC là giống như đầu tư bất động sản:

- Nội dung này trước đây Ban lãnh đạo Petimex nói là có cơ sở, tuy nhiên trong quá trình đầu tư luôn có những rủi ro nhất định, không lường trước được.

3.4 Vốn điều lệ còn lại 18.329.755.000 đồng (sau khi giảm vốn) phân bổ ở các nhóm cổ đông:

Vốn điều lệ còn lại 18.329.755.000 đồng (Trong đó, vốn của Công ty Petimex là 9.261.755.000 chiếm 50,53%, các cổ đông còn lại 9.068.000.000 đồng chiếm 49,47%)

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày tại Đại hội như sau:

Nội dung 1: Thông qua tờ trình giảm vốn điều lệ và sửa đổi điều 6 Điều lệ Công ty. Đại hội đồng thống nhất với nội dung như sau:

1. Việc giảm vốn điều lệ:

- ✓ Giảm vốn điều lệ Công ty tương ứng với phần vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Thương mại dầu khí Đồng Tháp đã bị thu hồi

MTSC/TC/1/201

theo quyết định số 264/QĐ-UBND-NĐ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, với số vốn giảm là 33.670.250.000 đồng. Theo hợp đồng góp vốn số 09/HĐGV.2013 giữa Công ty Petimex và Công ty MTSC.

2. Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi giảm vốn điều lệ cụ thể:

Nội dung sửa đổi	Nội dung quy định cũ
<p>Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ của Công ty là: 18.329.750.000 đồng (Mười tám tỷ ba trăm hai mươi chín triệu bảy trăm năm mươi ngàn).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.832.975 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”</p>	<p>Khoản 1 Điều 6; Vốn điều lệ của Công ty là: 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng chẵn).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.200.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”</p>

- Tổng số phiếu tán thành: 14 cổ đông đại diện cho 4.763.200 cổ phần, chiếm 98% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 06 cổ đông đại diện cho 80.800 cổ phần, chiếm 2% số cổ phần biểu quyết.

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua tờ trình tham gia đấu giá thuê lại khu đất 32.066,9m²

- Tổng số phiếu tán thành: 14 cổ đông đại diện cho 4.763.200 cổ phần, chiếm 98% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 06 cổ đông đại diện cho 80.800 cổ phần, chiếm 2% số cổ phần biểu quyết.

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thống nhất thông qua tờ trình thuê đơn vị thẩm định giá độc lập thẩm định giá trị tài sản trên đất.

- Tổng số phiếu tán thành: 18 cổ đông đại diện cho 4.840.000 cổ phần, chiếm 99,92% số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 02 cổ đông đại diện cho 4.000 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần biểu quyết.

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu tán thành: 20 cổ đông đại diện cho 4.844.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết.

H V / A / I

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu đại diện cho 4.844.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết
- Tổng số phiếu thu được: 19 phiếu đại diện cho 4.839.000 cổ phần, chiếm 99,89% số cổ phần biểu quyết
- Tổng số hợp lệ: 18 phiếu đại diện cho 4.838.000 cổ phần, chiếm 99,87% số cổ phần biểu quyết
- Tổng số không hợp lệ: 01 phiếu đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần biểu quyết

Kết quả, bà Mai Ngọc Lan đạt số phiếu tán thành: 18 phiếu, đại diện cho 4.838.000 cổ phần, chiếm 99,87% số cổ phần biểu quyết.

Như vậy, Bà Mai Ngọc Lan chính thức đắc cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà.

Ban kiểm soát tiến hành họp và chỉ định bà Mai Ngọc Lan làm Trưởng Ban kiểm soát. Kết quả có báo cáo thông qua ĐHĐCĐ.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Việt Khái – Chủ tọa Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội để ĐHĐCĐ thông qua.
2. Ông Ngô Minh Toàn – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội để ĐHĐCĐ thông qua.
3. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGÔ MINH TOÀN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VIỆT KHÁI