

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH QUỐC TẾ HỒN DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/BB-DLQTHĐ

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ HỒN DẦU

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu.

Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu, Khu 3 - phường Vạn Hương - quận Đồ Sơn - thành phố Hải Phòng - Giấy đăng ký kinh doanh số 02030012699 cấp ngày 02 tháng 02 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp (đăng ký lần đầu đã sửa đổi lần thứ sáu ngày 30/10/2013). Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào hồi 9h30 ngày 11 tháng 6 năm 2015, tại địa điểm Trụ sở Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu - Khu III - phường Vạn Hương - quận Đồ Sơn - thành phố Hải Phòng.

Tham gia dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm có các đại biểu cổ đông pháp nhân và thể nhân của Công ty CP Du lịch Quốc tế Hòn Dấu.

Đúng 9h30 toàn thể các đại biểu cổ đông xem xét tính hợp pháp của cuộc họp, nghe ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông: Có mặt 04 cổ đông và 04 cổ đông ủy quyền: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Tuyết, Nguyễn Anh Tuấn số hữu 194.241 cổ phần, tương ứng với 97,12% vốn thực góp. Vắng mặt 02 cổ đông là Ông Bùi Quang Khả và bà Lương Minh Hương số hữu 5.759 cổ phần, tương ứng với 2,88% vốn thực góp.

Theo Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp 2005 và Khoản 22.2 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đủ điều kiện tiến hành.

* Đại hội nhất trí 100% bầu Chủ toạ:

1/ Ông Hoàng Văn Thiêng - Cổ đông thể nhân;

* Chủ toạ cử một thư ký đại hội:

1/ Bà Lê Thị Kim Lan - Kế toán trưởng Công ty.

* Đại hội biểu quyết với sự nhất trí 100% nội dung chương trình cuộc họp như sau:

1. Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu.
2. Thông báo danh sách các nhà đầu tư chiến lược đã mua cổ phiếu.
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, báo cáo công nợ 2014. Phương hướng, kế hoạch năm 2015.
4. Báo cáo Kiểm toán năm 2014.
5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
6. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.

* Dưới sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông tiến hành theo từng nội dung đã nêu trên.

Tiếp theo các Đại biểu cổ đông thảo luận, phát biểu ý kiến, biểu quyết:

I/ Thông báo kết quả chào bán cổ phiếu (Biên bản họp HĐQT số 35 ngày 29/05/2015).

- Số cổ phiếu đã bán 150.000 cổ phiếu.

II/ Danh sách các nhà đầu tư chiến lược đã mua cổ phiếu:

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Nguyễn Thanh Hải | 34.500 cổ phiếu. |
| - Nguyễn Văn Thành | 64.500 cổ phiếu. |
| - Hoàng Văn Lập | 24.500 cổ phiếu. |
| - Phạm Thị Tuyết | 26.500 cổ phiếu. |

III/ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014. Phương hướng, kế hoạch năm 2015.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:
 - Doanh thu: 5.948.554.946đ.
 - Lợi nhuận sau thuế (Lỗ) 3.011.296.136đ.
- Báo cáo tình hình tài chính và báo cáo công nợ của Công ty.
 - Tập trung hoàn thiện những công trình trọng điểm phục vụ cho khách thăm quan du lịch nghỉ dưỡng để tăng nguồn thu như hoàn thiện dãy nhà nghỉ 16 phòng trên núi, nhà hội nghị hội thảo, nhà khách 06 tầng.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:
 - Tập trung hoàn thiện những công trình trọng điểm phục vụ cho khách thăm quan du lịch nghỉ dưỡng để tăng nguồn thu như hoàn thiện dãy nhà nghỉ 16 phòng trên núi, nhà hội nghị hội thảo, nhà khách 06 tầng.

- Sửa chữa, nâng cấp cải tạo những hạng mục công trình phục vụ dịp hè như hồ bơi, vườn hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường..
- Động viên toàn thể cán bộ CNV trong Công ty làm tăng ca, hạn chế thuê ngoài để tận thu trong mùa hè,
- Chuẩn bị cho công tác phòng chống bão lụt nhất là hệ thống kè biển và các công trình còn dở dang.
- Hoàn thiện công tác tổ chức nhân sự của Công ty, điều chỉnh mức lương cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

IV/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự mã số 9610.

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đầu (Kinh doanh karaoke) mã số 9329.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

V/ Sửa đổi các điều khoản quy định trong điều lệ Công ty cụ thể như sau:

* Tại Chương II, Điều 7 (Vốn Điều lệ) của Điều lệ tổ chức, hoạt động;

“ Vốn điều lệ Công ty là 50.000.000.000VND (Năm mươi tỷ đồng chẵn);

Số vốn này được chia thành 50.000 cổ phần (Năm mươi nghìn cổ phần với mệnh giá là 1.000.000VND (Một triệu đồng/cổ phần) ”.

Được sửa thành:

“ Vốn điều lệ Công ty là 200.000.000.000VND (Hai trăm tỷ đồng chẵn);

Tổng số vốn điều lệ được chia thành 200.000 cổ phần (Hai trăm nghìn cổ phần với mệnh giá là 1.000.000VND (Một triệu đồng/cổ phần) ”.

* Tại Chương II, Điều 8 (Cổ phần), khoản 8.2 (Số lượng cổ phần) của Điều lệ tổ chức, hoạt động;

“ Tổng số cổ phần 50.000 trong đó Cổ phần phổ thông: 50.000 cổ phần”

Được sửa thành:

“ Tổng số cổ phần 200.000 trong đó Cổ phần phổ thông: 200.000 cổ phần”

* Tại Chương I, Điều 4 (Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh), của Điều lệ tổ chức, hoạt động bổ sung thêm ngành nghề với nội dung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (Trừ hoạt động thể thao).	9610
2	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu: - Kinh doanh karaoke	9329

Tổng số phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: *Tỷ lệ biểu quyết 100%*

Tổng số phiếu không tán thành: không.

Tổng số phiếu không có ý kiến: không.

VI/ Danh sách cổ đông hiện hữu của Công ty:

STT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)
1	Ông Hoàng Văn Thiêng	36.054	36.054.000.000
2	Công ty CP - DTXD và ứng dụng CN mới (TECCO)	1.187	1.187.000.000
3	Công ty cổ phần Năng lượng VINANAM	5.000	5.000.000.000
4	Công ty cổ phần Địa Ốc Đông Đô	1.759	1.759.000.000
5	Bà Lương Minh Hương	4.000	4.000.000.000

6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	1.000	1.000.000.000
7	Ông Hoàng Văn Lập	25.500	25.500.000.000
8	Ông Nguyễn Thanh Hải	34.500	34.500.000.000
9	Ông Nguyễn Văn Thành	64.500	64.500.000.000
10	Bà Phạm Thị Tuyết	26.500	26.500.000.000
	Tổng cộng	200.000	200.000.000.000

VII. Xem xét trách nhiệm cá nhân gây thiệt hại cho Công ty:

- Theo biên bản DHCD thường niên năm 2012;2013;2014 đại hội yêu cầu Ông Bùi Quang Khả giải trình về các vấn đề liên quan đến tài chính của Công ty. Đến nay Công ty chưa nhận được công văn, ý kiến giải trình nào, kế toán đã hạch toán treo công nợ. Ông Bùi Quang Khả nợ số tiền là: **4.959.197.829đ** (trong đó có 01 xe camry 3.0 BS - 16L - 2908 đăng ký tên của Công ty mang đi sử dụng với mục đích cá nhân từ 13/10/2007). Yêu cầu Ông Khả mang xe trả lại Công ty và hoàn trả số tiền còn nợ cho Công ty.

- Theo biên bản DHCD thường niên năm 2012; 2013; 2014 đại hội yêu cầu Bà Lương Minh Hương giải trình về các vấn đề liên quan đến tài chính. Bà Hương đã đến Công ty 01 lần nhưng chưa giải trình được. Yêu cầu Bà Hương đến Công ty giải quyết dứt điểm số tiền đang treo nợ là: **7.767.305.492đ**.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

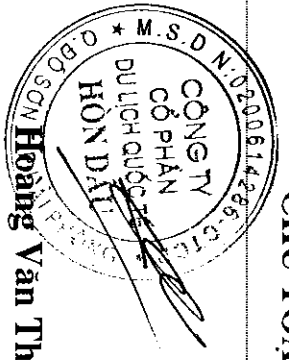


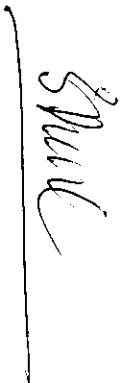




VIII/ Xem xét việc Chủ tịch HĐQT Kiểm Tổng giám đốc Công ty:

- Các thành viên nhất trí Ông Hoàng Văn Thiếng là Chủ tịch HĐQT Kiểm Tổng giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết 100%

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản đại hội với sự thống nhất 100%.

Đại hội diễn ra 1/2 ngày và kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

CHỦ TOÀ	THƯ KÝ
 Hoàng Văn Thiêng	 Lê Thị Kim Lan
CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	
Công ty CP Năng lượng Vinanam  Hoàng Văn Lập	Công ty CP-ĐT XD Và ứng dụng công nghệ mới (Tecco)  Dương Trung Dũng
CỔ ĐÔNG DỰ HỌP	
Cổ đông thẻ nhân  Hoàng Văn Lập	
CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	
Nguyễn Văn Thành ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Thiêng 	Nguyễn Thanh Hải ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Thiêng 
CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	
Nguyễn Anh Tuấn ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Thiêng 	Phạm Thị Tuyết ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Thiêng 