

Số: /2018/BB-ĐHĐCĐ.2017  
“Dự thảo”

Bến Tre, ngày 24 tháng 04 năm 2018

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

#### **I. Thông tin công ty:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính: số 16, Hai Bà Trưng, Phường 2, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300381220 cấp lần đầu ngày 01/06/2004 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bến Tre, thay đổi bổ sung lần thứ 21 ngày 22/12/2017.

#### **II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:**

- Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24/04/2018.
- Địa điểm: Sảnh Hoàng Gia, Trung tâm Hội nghị TTC Palace Bến Tre - số 16 đường Hai Bà Trưng, Phường 2, TP Bến Tre, Bến Tre.
- Tỷ lệ tham dự:
  - o Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 26 cổ đông, sở hữu 5.259.348 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - o Tỷ lệ cổ đông tham dự: cổ đông, sở hữu ..... cổ phần chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - o Tỷ lệ cổ đông vắng mặt: cổ đông, sở hữu ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và họp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

#### **III. Nội dung phiên họp:**

##### **1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

- Đại hội cổ đông thông qua chương trình Đại hội.
- Đại biểu cổ đông hiện diện đã nhất trí bầu chọn các ông, bà có tên sau đây vào Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

+ Chủ tọa đoàn:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Ông Lê Chí Linh  | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc |
| 2. Ông Đoàn Hữu Lộc | Trưởng Ban kiểm soát                     |

+ Ban Thư ký:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Ông Dương Văn Ót  | TK HĐQT - Trưởng PBP HCQT – Trưởng Ban        |
| 2. Bà Nguyễn Việt Hà | Chuyên viên P. Tài chính Kế toán – Thành viên |

+ Ban Kiểm phiếu:

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Khung | Phụ trách BP Kỹ thuật- Trưởng ban   |
| 2. Ông Võ Thanh Hải     | Kế toán trưởng Công ty - Thành viên |
| 3. Ông Lê Văn Thức      | KSV- Kiểm toán nội bộ - Thành viên  |

**2. Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty thông qua các báo cáo:**

2.1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 do Ông Lê Chí Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày.

2.2) Báo cáo tình hình kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 do Ông ..... – ĐD Ban điều hành Công ty trình bày.

2.3) Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát do Ông Đoàn Hữu Lộc – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

**3. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các tờ trình:**

- Ông Lê Chí Linh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các tờ trình:

1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
3. Tờ trình về kế hoạch SX kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
4. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính năm 2018.
5. Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan.
6. Tờ trình thông qua mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS

**4. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề:**

**Ý kiến thảo luận :**

- Ý kiến của cổ đông .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





- Số phiếu đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu có ý kiến khác: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Nội dung 5:** Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Số phiếu đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu có ý kiến khác: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Nội dung 6:** Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Số phiếu đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu có ý kiến khác: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Nội dung 7:** Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018.

- Số phiếu đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu có ý kiến khác: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với các đối tượng có liên quan.

- Số phiếu đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu có ý kiến khác: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

**Nội dung 9:** Tờ trình thông qua mức thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.

- Số phiếu đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: chiếm ..... cổ phần, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

- Số phiếu có ý kiến khác: chiếm ..... cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

#### **IV. Tổng kết Đại hội:**

1. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

- Ban Thư ký do Ông ..... đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre.

- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre với 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp thông qua.

2. Ông Lê Chí Linh – Thay mặt HĐQT phát biểu bế mạc Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre đã kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**BAN CHỦ TỌA**

**BAN THƯ KÝ**