

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Hôm nay, vào lúc giờ ngày tháng 12 năm 2017 tại Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, số 489 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình, Tp.HCM đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3500753423 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 11/07/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26 tháng 7 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty.
- Các Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội:

- ❖ Ông Hoàng Ngọc Hiệu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
 - ✓ Tổng số Cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày/12/2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công là Cổ đông, sở hữu 75.020.000 cổ phần.
Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự tính tới thời điểm ... giờ ... phút ngày/12/2017 có Cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công
 - ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công về điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thì tỷ lệ% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- ❖ Ông Nguyễn Thế Vinh - đại diện Ban Tổ chức - đã giới thiệu Đại hội thông qua Nội dung chương trình, Trình tự thủ tục Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội và Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

Thành phần Chủ tọa đoàn:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Thế Vinh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Mạnh Tiến | - Trưởng ban Ban kiểm soát. |
| - Bà Phan Thị Hồng Vân | - Tổng Giám đốc |

Thành phần Thư ký đoàn:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Bùi Tấn Khải | - Kế toán trưởng |
| - Bà Trương Kim Loan | - Nhân viên Thư ký |
| - Bà Đỗ Hồng Ngọc | - Chuyên viên Pháp chế |

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Hoàng Ngọc Huệ
- Ông Nguyễn Vũ Hoàng An
- Bà Nguyễn Thị Huệ Trinh
- Chuyên viên KSNB
- Giám đốc Quản lý hệ thống
- Giám đốc tài chính

➔ Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung nêu trên.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thế Vinh đã thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Đại diện Chủ tọa đoàn và trình lấy ý kiến trước Đại hội các nội dung sau:
 - a. Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT V/v phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.
 - b. Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phần) theo Hợp đồng sáp nhập.
 - c. Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT V/v thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - d. Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.
 - e. Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT V/v lưu ký/nhiệm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm.
 - f. Tờ trình số 06/2017/TT-HĐQT V/v thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập.
 - g. Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập.
 - h. Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cường Dũng.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ông A - MSCĐ

.....

Ông B – MSCĐ

.....

IV. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

.....

V. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Stt	Nội dung	Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: cổ đông, tương ứng cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
1.	Tờ trình số 01/2017/TT-HĐQT V/v phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công và Công ty Cổ phần Du lịch Thắng		100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %

Stt	Nội dung	Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: cổ đông, tương ứng cổ phần					
		Tán thành	Tỷ lệ	Không tán thành	Tỷ lệ	Không có ý kiến	Tỷ lệ
	Lợi thông qua hình thức hoán đổi cổ phiếu.						
2.	Tờ trình số 02/2017/TT-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi mà Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công chưa sở hữu (5.015.020 cổ phần) theo Hợp đồng sáp nhập.		100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
3.	Tờ trình số 03/2017/TT-HĐQT V/v thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh.		100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
4.	Tờ trình số 04/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi vào Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.		100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
5.	Tờ trình số 05/2017/TT-HĐQT V/v lưu ký/niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành thêm.		100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
6.	Tờ trình số 06/2017/TT-HĐQT V/v thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập		100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
7.	Tờ trình số 07/2017/TT-HĐQT V/v thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập		100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %
8.	Tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Cường Dũng		100 %	00 cp	00 %	00 Cp	00 %

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 19, 20 Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc và Thẻ lệ bầu cử của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành và bầu cử nêu trên là phù hợp và đủ điều kiện để thông qua Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công đã được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, chính xác và được đọc tại Đại hội và các đại biểu Cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
TM. BAN CHỦ TỌA

TM. BAN THU KÝ