

CÔNG TY CP DU LỊCH LONG PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2018

Nha Trang, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú
- Địa chỉ trụ sở chính: Đá Chồng, xã Vĩnh Lương, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 4200451896 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 22 tháng 08 năm 2014 (thay đổi lần thứ 10)
- Vốn Điều lệ: 24.795.770.000 đồng

II. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

- Thời gian: Vào hồi 8h30 ngày 16 tháng 4 năm 2018;
- Địa điểm: Tại Hội trường khách sạn Liberty Central Nha Trang số 9 đường Biệt Thự, thành phố Nha Trang
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú,
 - + Thành viên Hội đồng quản trị,
 - + Thành viên Ban Kiểm soát,
 - + Ban Tổ chức Đại hội

III. Thủ tục Đại hội

1. Khai mạc ĐH

- Thay mặt Ban Tổ chức ông Nguyễn Văn Hưởng làm thủ tục khai mạc ĐH và thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú như sau:
 - + Tổng số cổ đông theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 4/4/2018 là 42 cổ đông với tổng số cổ phần lưu hành: 2.479.577 cổ phần
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 2.479.577 cổ phần
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự ĐH là 42 cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
 - + Số cổ đông tham dự hoặc được ủy quyền tham dự ĐH có mặt 12 cổ đông đại diện cho 2.423.632 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,74% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

- Thông qua chương trình Đại hội, Nội qui làm việc của Đại hội
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.423.632 CP chiếm 100% số cổ phần có
quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

2. Bầu Chủ tọa ĐH, Thư ký, Ban Kiểm phiếu

2.1 Ban chủ tọa:

- Ông Cáp Hồng Nguyên: Chủ tịch HĐQT Chủ tọa
- Ông Lê Dũng Lâm Giám đốc Công ty Thành viên
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.423.632 CP chiếm 100%

2.2 Bầu Thư ký

- Ông Trần Ngọc Tuấn:
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.423.632 CP chiếm 100%

2.3 Bầu Ban Kiểm phiếu

- Ông Trần Xuân Kỳ Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hồng Trang Thành viên
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý CP chiếm 100%

IV. Nội dung Đại hội

1. Phần trình bày báo cáo cho Đại hội

Ông Lê Dũng Lâm – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động
SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Thay mặt Hội đồng quản trị Ông Cáp Hồng Nguyên báo cáo kết quả tình hình
hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng kế hoạch 2018.

Thay mặt Ban Kiểm soát Bà Trần Thị Gấm báo cáo về tình hình hoạt động của
BKS năm 2017

Thay mặt Ban Chủ tọa Ông Lê Dũng Lâm đọc các tờ trình:

- Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT- LPC ngày 4/4/2018 về việc thông qua Báo cáo tài
chính năm 2017 Công ty đã được kiểm toán

- Tờ trình số 02/Ttr- HĐQT-LPC ngày 4/4/2018 về phương án phân phối lợi
nhuận năm 2017.

- Tờ trình số 03/Ttr- HĐQT-LPC ngày 4/4/2018 về việc quyết toán thù lao năm
2016 cho HĐQT, BKS.

- Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT-LPC ngày 4/4/2018 về việc thông qua Kế hoạch
kinh doanh năm 2018.

- Tờ trình số 05/Ttr- HĐQT-LPC ngày 4/4/2018 về việc thù lao năm 2018 cho
HĐQT, BKS.

- Tờ trình số 06/Ttr-HĐQT-LPC ngày 4/4/2018 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ

- Tờ trình số 01/Ttr-BKS-LPC ngày 4/4/2018 về việc chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính Công ty năm 2018,

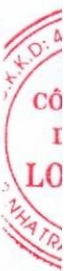
Thay mặt Ban Chủ tọa Ông Cáp Hồng Nguyên đọc tờ trình số 02/Ttr-BKS-
LPC về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV Ban Kiểm soát

2. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến

Không có ý kiến

3. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung trong Đại hội:

3.1 Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh
năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018, trong đó các chỉ tiêu kinh doanh chính
như sau:



STT	Khoản mục	ĐVT	TH 2017	KH 2018	SS %
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	134.706	135.000	100
2	LNTT	Tr.đ	7.190	10.000	139
3	LNST	Tr.đ	5.726	8.000	140
4	Trích quỹ từ LNST		1.144	1.600	140
-	Quỹ đầu tư phát triển 10%		572	800	140
-	Quỹ KTPL 10%		572	800	140
5	Thuế PSPN	Tr.đ	6.840	7.600	111
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	5	10	200
7	Khấu hao TSCĐ	Trđ	7.797	8.825	113

* Lợi nhuận trước thuế trên chưa tính phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia (nếu có)

* Tổng quỹ lương năm 2017 được áp dụng theo thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.423.632 cổ phần đạt 100%

3.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng 2018 với các mục tiêu kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	SS TH/KH
Tổng doanh thu	134.706	135.000	100
Lợi nhuận trước thuế	7.190	10.000	139
Cổ tức (%)	5%	10	200

Chưa bao gồm lợi nhuận (nếu có) từ hoạt động chuyển nhượng dự án khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.423.632 cổ phần đạt 100%

3.3 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.423.632 cổ phần đạt 100%

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.423.632 cổ phần đạt 100%

3.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
01	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.990.377.914
02	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.726.079.565
03	Phân phối lợi nhuận 2017	2.385.004.414
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	572.607.957
-	Trích quỹ Khen thưởng - Phúc lợi 10%	572.607.957
-	Chia cổ tức (5%)	1.239.788.500

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.423.632 cổ phần đạt 100%

3.6 Thông qua quyết toán thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS là 114.600.000 đồng

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.423.632 cổ phần đạt 100%

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.423.632 cổ phần đạt 100%

Trên đây là toàn bộ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú và là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 16/04/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 2.423.632 số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua 100%./.

TM. BAN THƯ KÝ


Trần Ngọc Tuấn



Kèm theo biên bản:

- Chương trình Đại hội
- Biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông;
- Nội qui làm việc của đại hội;
- Báo cáo của GD, HĐQT, BKS;
- Các tờ trình của HĐQT, BKS;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Danh sách cổ đông.

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ-LPC

Nha Trang, ngày 16 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LONG PHÚ NĂM 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú ngày 16/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, trong đó ghi các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	TH 2017	KH 2018	SS %
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	134.706	135.000	100
2	LNTT	Tr.đ	7.190	10.000	139
3	LNST	Tr.đ	5.726	8.000	140
4	Trích quỹ từ LNST	Tr.đ	1.144	1.600	140
-	Quỹ đầu tư phát triển 10%	Tr.đ	572	800	140
-	Quỹ KTPL 10%	Tr.đ	572	800	140
5	Thuế PSPN	Tr.đ	6.840	7.600	111
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	5	10	200
7	Khấu hao TSCĐ	Trđ	7.797	8.825	113

* Lợi nhuận trước thuế trên chưa tính phần lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia (nếu có)

* Tổng quỹ lương năm 2018 được áp dụng theo thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả tình hình quản trị Công ty năm 2017 và Định hướng kế hoạch 2018 với các mục tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	TH 2017	KH 2018	SS TH/KH
----------	---------	---------	----------

Tổng doanh thu	134.706	135.000	100
Lợi nhuận trước thuế	7.190	8.000	111
Cổ tức (%)	5	10	200

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
01	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.990.377.914
02	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	5.726.079.565
03	Phân phối lợi nhuận 2017	2.385.004.414
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển 10%	572.607.957
-	Trích quỹ Khen thưởng - Phúc lợi 10%	572.607.957
-	Chia cổ tức (5%)	1.239.788.500



Điều 6. Thông qua việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là 114.600.000 đồng.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 như sau:

- Thù lao của HĐQT, BKS là 118.000.000 đồng, trong đó:
 - . Thù lao Hội đồng Quản trị, thư ký HĐQT: 85.200.000 đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 1.200.000 đồng/người/tháng
 - + Thư ký HĐQT: 800.000 đồng/tháng
 - . Ban Kiểm soát: 33.600.000 đồng, trong đó:
 - + Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

Nếu lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt từ 10 tỉ trở lên thì HĐQT được hưởng thêm 2% trên tổng lợi nhuận trước thuế.

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo tờ trình để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Duy Vũ kể từ ngày 15/9/2017.

- Bầu bổ sung ông Bùi Việt Đức vào Ban Kiểm soát Công ty

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
b. Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Du lịch Long Phú tại Đăklắk	Sửa thành: b. Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Long Phú tại Đăklắk	Thay đổi tên
	Bổ sung: c. Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch Long Phú tại Lâm Đồng - Địa chỉ: 56 Lê Thánh Tôn, phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 02633825566 -Email: cnlamdong@longphutourist.com	Thành lập chi nhánh



Điều 11. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí thông qua. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả các nội dung của Nghị quyết này. Nghị quyết gồm 03 trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được lưu vào hồ sơ tại trụ sở chính của Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TK./.



[Handwritten signature]
Caj Hạ Nguyễn