

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ/2017

Nha Trang, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 14 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2017;
- Địa điểm: Tại Hội trường Viện Pasteur, số 10 đường Trần Phú, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- 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 Điều hành Công ty,

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 2017 Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú như sau:
 - + Tổng số cổ đông theo danh sách chốt cổ đông đến ngày 12/4/2016 là 53 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 53 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 41 cổ đông đại diện cho 2.398.940 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội (kèm theo biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông)

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 ĐH, Nội qui làm việc của ĐH
Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.398.940 CP đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

2. Bầu Chủ tọa ĐH, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu, Giám sát 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 2.398.940 CP đạt 100% số cổ đông tham dự

2.2 Bầu Ban Thư ký

- Ông Trần Ngọc Tuấn:		Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Phi Hùng:		Thành viên

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.398.940 CP đạt 100%

2.3 Bầu Ban Kiểm phiếu

- Ông Lê Phú Điệp		Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Thành viên
- Bà Phạm Thị Thái Thi		Thành viên

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.398.940 CP đạt 100% số cổ đông tham dự

2.4 Giám sát Kiểm phiếu

- Ông Trần Xuân Kỳ		
--------------------	--	--

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 2.398.940 CP đạt 100% số cổ đông tham dự

IV. Nội dung Đại hội

1. Phần trình bày báo cáo cho Đại hội

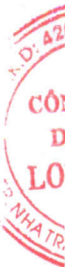
Ông Lê Dũng Lâm – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Thay mặt Hội đồng quản trị Ông Cáp Hồng Nguyên báo cáo kết quả tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng kế hoạch 2017.

Thay mặt Ban Kiểm soát Ông Nguyễn Duy Vũ - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo về tình hình hoạt động của BKS năm 2016 và đọc Tờ trình số 05/Ttr-BKS-LPC ngày 10/4/2017 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017

Thay mặt Ban Chủ tọa Ông Cáp Hồng Nguyên đọc các tờ trình:

- Tờ trình số 01/Ttr-HĐQT-LPC ngày 10/4/2017 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 02/Ttr- HĐQT-LPC ngày 10/4/2017 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Tờ trình số 03/Ttr- HĐQT-LPC ngày 10/4/2017 về việc quyết toán thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS.



- Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT-LPC ngày 10/4/2017 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Tờ trình số 06/Ttr- HĐQT-LPC ngày 10/4/2017 về việc trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS.
- Tờ trình số 07/Ttr-HĐQT-LPC ngày 10/4/2017 về việc chuyển nhượng dự án khu căn hộ du lịch và khách sạn Hoàng Gia tại số 40 - Thái Nguyên – Nha Trang.

2. Phân thảo luận và đóng góp ý kiến

Tổng hợp ý kiến:

Bà Hồ Thị Thanh Thủy đại diện cổ đông Công ty CP Acorneri Holdings có 02 câu hỏi như sau:

1/ Phần lợi nhuận giữ lại chưa phân phối của năm 2016 còn khoảng 3,9 tỷ đồng, trong khi đó cổ tức năm 2016 chỉ chia 10%. Tại sao phải giữ lại số tiền này nhiều hơn mức chia cổ tức mà không chia hết cho cổ đông bằng cổ phần?

2/ Theo kế hoạch năm 2017, tại sao chỉ chia cổ tức tối thiểu 5% trong khi đăng ký lợi nhuận làm được khá cao?

Trả lời của Ban chủ tọa:

Ông Cáp Hồng Nguyên trả lời câu hỏi thứ nhất:

Mức cổ tức 10% đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua và chia cổ tức bằng tiền mặt.

Ban Điều hành chưa có chủ trương chia cổ tức bằng cổ phiếu để tránh việc pha loãng cổ phiếu và đề nghị giữ nguyên mức 10% bằng tiền mặt.

Ông Cáp Hồng Nguyên trả lời câu hỏi thứ hai:

Trong năm tới áp lực lãi vay ngân hàng cho các hoạt động đầu tư khá lớn, nên để mức chia cổ tức tối thiểu 5% cho an toàn. Khi tình hình kinh doanh thuận lợi, Ban Điều hành sẽ đề xuất cổ đông tăng mức chia cổ tức cao hơn mức trên.

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 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017, trong đó các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Xây dựng 2017	S sánh (%) 2017/2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	119.607	129.400	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.672	10.000	150
3	Lao động bình quân	người	275	289	105
4	NSLĐBQ	Tr.đồng	108	129	119
5	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	23.033	27.284	118,4
6	Lương bình quân	Tr.đồng	6,98	7,867	112,7

* 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 2.398.940 cổ phần đạt 100%

3.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch với các mục tiêu kinh doanh như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Xây dựng 2017	SS (%) 2017/2016
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	119.607	129.400	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.672	10.000	150
3	Dự kiến chia cổ tức		10%	Tối thiểu 5%	50

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 2.094.382 cổ phần đạt 87,3%

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 293.961 cổ phần chiếm 12,25%

Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến 10.597 cổ phần chiếm 0,45%

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

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

3.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty đã được kiểm toán

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.398.940 cổ phần đạt 100%

3.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, tỉ lệ cổ tức/vốn cổ phần là 10%,

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 1.944.347 cổ phần đạt 81,05%

Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành 454.593 cổ phần đạt 18,95%

3.6 Thông qua quyết toán thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS là 118.800.000 đồng

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.398.940 cổ phần đạt 100%

3.7 Thông qua mức thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS như sau:

- 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

- Thù lao Ban Kiểm soát: 33.600.000 đồng, trong đó:

+ Trưởng BKS: 1.200.000 đồng/tháng

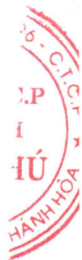
+ Thành viên BKS: 800.000 đồng/người/tháng

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.398.940 cổ phần đạt 100%

3.8 ĐHCĐ ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.398.940 cổ phần đạt 100%.

3.9 Thông qua việc chuyển nhượng dự án tại số 40 Thái Nguyên như sau:



- Đồng ý cho thực hiện việc hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng dự án Khu căn hộ du lịch và khách sạn tại số 40 đường Thái Nguyên, phường Phương Sài, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm đối tác, thực hiện các thủ tục hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng dự án trên dưới các hình thức phù hợp với giá không thấp hơn 45 tỷ đồng.

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 2.398.940 cổ phần đạt 100%

Trên đây là toàn bộ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.

Biên bản này được lập vào hồi 17h15 ngày 24/04/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2.398.940 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Cáp Hồng Nguyên

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.