

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh,

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

Mã chứng khoán: HOT

Địa chỉ trụ sở : Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, thành phố Hội An,
tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: (0235) 3 910 885 Fax: (0235) 3 911 099

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm người phụ trách công bố thông tin

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 16/5/2020, Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường Khách sạn Hội An- Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Nghị quyết và Biên bản họp đã được đăng tải lên website của Công ty kể từ ngày 16/5/2020 tại đường dẫn: <http://hoiantourist.com/quan-he-co-dong/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**


NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trụ sở chính: Số 10 Trần Hưng Đạo –
TP. Hội An – Tỉnh Quảng Nam
Mã số thuế : 4000102418
Mã chứng khoán : HOT

-----*****-----

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 16/5/2020 tại Hội trường Khách sạn Hội An, địa chỉ: Số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã tiến hành tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019; đề ra định hướng phát triển trong năm 2020 với thành phần tham dự và tiến trình như sau:

A. Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị (*HDQT*) Công ty, bao gồm:
 - Ông: Nguyễn Văn Ban - Chủ tịch HDQT
 - Ông: Vũ Hiền - Phó Chủ tịch
 - Ông: Lê Tiến Dũng - Thành viên kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông: Trần Nam Hưng - Thành viên
 - Ông: Lê Thanh Bình - Thành viên ủy quyền
- Thành viên Ban Kiểm soát (*BKS*) Công ty, bao gồm:
 - Bà: Trình Thị Kim Quy - Trưởng BKS
 - Bà: Nguyễn Thị Hương Thảo - Thành viên
 - Ông: Đoàn Ngọc Trung - Thành viên
- Thành viên Ban Điều hành (*BĐH*) Công ty, bao gồm:
 - Bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông: Nguyễn Văn Cư - Phó Tổng Giám đốc
- Đại diện các đoàn thể công ty, Giám đốc Điều hành các chi nhánh trực thuộc, Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Văn phòng công ty;
- Cổ đông/ đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

B. Tiến trình Đại hội:

I. Các thủ tục Đại hội:



1. Ông: Lê Phước Vinh – Trưởng phòng CNTT Công ty: Thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông: Đoàn Ngọc Trung – Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Trình bày kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông tính đến ngày chốt danh sách cuối cùng 7/4/2020: 211 cổ đông tương ứng 8.000.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 112 cổ đông tương ứng 7.843.306 cổ phần, chiếm 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

▪ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 94 người

▪ Tổng số cổ đông ủy quyền tham dự: 18 người

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: 7.843.306 cổ phần, chiếm 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3. Đại hội thống nhất 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua các nhân sự tham gia vào Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội như sau:

3.1. Ban Chủ tọa Đại hội:

- Ông: Nguyễn Văn Ban - Chủ tịch HĐQT;

- Ông: Vũ Hiền - Phó chủ tịch HĐQT;

- Ông: Lê Tiến Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

- Ông: Trần Nam Hưng - Thành viên HĐQT ủy quyền

3.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Hoàng Phi - Chuyên viên Văn phòng;

- Bà: Trần Thị Sỹ - Thư ký.

4. Ông Nguyễn Văn Ban, thay mặt Ban Chủ tọa trình Đại hội thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

II. Tiến trình Đại hội:

1. Báo cáo, Tờ trình của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Đại hội đã nghe ông: Lê Tiến Dũng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và mục tiêu, kế hoạch năm 2020 trình Đại hội xem xét thông qua (*Báo cáo số: 64/BC-CT đính kèm tài liệu Đại hội*).

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020 (Báo cáo số: 12/2020/BC-HĐQT đính kèm tài liệu Đại hội).

- Đại hội đã nghe bà Trình Thị Kim Quy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (Báo cáo số: 01/2020/BC-BKS đính kèm tài liệu Đại hội).

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Ngọc Lan – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 15/05/2020 về việc thông qua các vấn đề:

- Thông qua Báo cáo Tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất thù lao cho năm 2020;
- Thông qua kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản năm 2020 - 2021

- Đại hội đã nghe ông Vũ Hiền trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số: 28/TTr-HĐQT).

- Đại hội đã nghe bà Trình Thị Kim Quy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình số: 25/TTr-HĐQT).

- Đại hội đã nghe ông Trần Nam Hưng trình bày Tờ trình về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch HĐQT, ông: Nguyễn Tổng Sơn – Thành viên HĐQT, ông: Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT và bầu cử thay thế nhân sự mới đối với ông: Đoàn Ngọc Trung – giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty thay ông: Nguyễn Văn Ban; ông Lê Thanh Bình – giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty thay ông: Nguyễn Tổng Sơn; bà: Lê Thị Thu Thủy – giữ chức vụ: Thành viên HĐQT thay ông: Lê Tiến Dũng (Tờ trình số: 26/TTr-CT)

- Đại hội đã nghe ông Trần Nam Hưng trình bày Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm đối với ông: Đoàn Ngọc Trung – Thành viên Ban kiểm soát và bầu cử thay thế nhân sự mới đối với bà: Lê Thị Xuân – Thành viên Ban kiểm soát Công ty (Tờ trình số: 27/TTr-CT)

2. Đại hội thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông dưới sự chủ trì của Ban chủ tọa đại hội.

- Các ý kiến thảo luận:

+ Cổ đông Huỳnh Thị Kinh:

- Về Khách sạn Hội An bước đầu chuyển giao cho tập đoàn Melia dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra. Trong hoạt động kinh doanh yếu tố con người là rất quan trọng, thu nhập của người lao động chưa được cao. Mỗi quan hệ giữa nhân viên và các lãnh đạo tập đoàn vẫn chưa được tốt do vậy Hội đồng quản trị xem lại cách quản lý tập đoàn Melia và có văn bản pháp lý rõ ràng và ràng buộc.
- Về phía tập đoàn/quản lý Melia cần phải nguyên cứu lại cách quản lý, cách đối xử với phù hợp với người lao động.
- Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cao hơn so với kế hoạch.
- Cần nghiên cứu hiệu quả kinh doanh của Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh sớm có quyết định khắc phục đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

+ Cổ đông Lê Hoàng Hà:

- Cần xác định và định vị thị trường sản phẩm
- Văn hóa doanh nghiệp cần giữ vững
- Về Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh cần phải xem và định vị sản phẩm vì Tam Thanh không đủ điều kiện để đón những hội nghị và các đoàn lớn về dự hội nghị, lưu trú tại đây.
- Cần đầu tư, phát triển các Hội trường tại KSHA và KDLB đạt tiêu chuẩn để khai thác tốt thị trường MICE

+ Cổ đông Võ Thị Thu:

- Cơ bản thống nhất nội dung của các báo cáo và tờ trình của HĐQT trình tại phiên họp, tuy nhiên đề nghị HĐQT, BDH làm việc với tập đoàn quản lý về việc đào tạo sử dụng nguồn nhân lực hiện có. Cần có chính sách hỗ trợ, thực hiện chính sách phúc lợi khác nhằm giữ chân người lao động nhất là những người lao động có tay nghề cao, các trưởng bộ phận.
- Trong quá trình chuyển giao quản lý theo tiêu chuẩn tập đoàn luôn quan tâm giữ mối quan hệ làm việc giữa người quản lý và người lao động, giữ gìn văn hóa doanh nghiệp được xây dựng qua nhiều năm của công ty.

+ Tổ thư ký nhận được một số ý kiến đóng góp từ email của các cổ đông cho các bản thảo đã công bố và đã được điều chỉnh khi trình tại đại hội.

+ Đoàn chủ tọa tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp thảo luận và đã giải trình trước hội nghị.

3. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:

Số lượng cổ đông đến thời điểm biểu quyết: 112 cổ đông tương ứng cổ phần, chiếm 98,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chênh lệch so với thời điểm khai mạc: Không

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và mục tiêu kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An (đính kèm Báo cáo số: 64/BC-CT ngày 30/3/2020).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (đính kèm Báo cáo số: 12/2020/BC-HĐQT ngày 27/3/2020)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 đã được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 (đính kèm Báo cáo số: 01/2020/BC-BKS ngày 20/3/2020)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát đã được trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)

- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu thuần:	183.178.016.482 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	15.801.206.394 đồng
- Thuế TNDN phải nộp:	3.202.252.162 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.598.954.232 đồng
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:	1.465 đồng/cổ phiếu

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 88% lợi nhuận sau thuế, theo đó, mức cổ tức năm 2019 là 1.400 đồng/cổ phiếu. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (Không có)
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất thù lao cho năm 2020

1. Mức thù lao chi trả cho trong năm tài chính 2019 là: 686.000.000đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 xấp xỉ bằng năm 2019 là: 680.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiếu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9:

78
Y
N
CHV
AN
QUA

1. Thông qua Đơn từ nhiệm của ông: Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Đơn từ nhiệm của ông: Nguyễn Tổng Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Đơn từ nhiệm của ông: Lê Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)
- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

4. Thông qua Đơn từ nhiệm của ông: Đoàn Ngọc Trung – Thành viên Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.843.306
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 (*Không có*)



- Số cổ phiếu biểu quyết đồng ý: 7.843.306, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không có ý kiến: 0, chiếm tỷ lệ 0%/tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 10: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

1. Kết quả bầu cử thay thế nhân sự mới thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Đoàn Ngọc Trung, CMND số: 205867672, được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông: Nguyễn Văn Ban nhiệm kỳ: 2017 -2022 với số phiếu bầu là: 7.843.306 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu;
- Ông: Lê Thanh Bình, CMND số: 013415985, được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông: Nguyễn Tổng Sơn nhiệm kỳ: 2017 - 2022 với số phiếu bầu là 7.843.306 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu;
- Bà: Lê Thị Thu Thủy, CMND số 205485186, được bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông: Lê Tiến Dũng nhiệm kỳ: 2017 -2022 với số phiếu bầu là: 7.843.306 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu;

2. Kết quả bầu cử thay thế nhân sự mới Ban kiểm soát:

- Bà: Lê Thị Xuân, CMND số: 205065799, được bầu giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty thay ông: Đoàn Ngọc Trung nhiệm kỳ: 2017 - 2022 với số phiếu bầu là: 7.843.306 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu bầu;

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày và được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thông qua, là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HOÀNG PHI




TRẦN NAM HƯNG

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 16/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu thuần:	183.178.016.482 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	15.801.206.394 đồng
- Thuế TNDN phải nộp:	3.202.252.162 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.598.954.232 đồng
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:	1.465 đồng/cổ phiếu

Điều 5: Thông qua phương án phối lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019

- Mức cổ tức năm 2019 tương ứng là 1.400 đồng/cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019.

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn năm 2020 - 2021



I. Kế hoạch kinh doanh (Số liệu hợp nhất)

Tổng doanh thu	:	67 tỷ 310 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao	:	-6 tỷ 300 triệu đồng
Khấu hao TSCĐ và PBDH	:	10 tỷ 350 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	-16 tỷ 650 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường, tiến độ triển khai công tác nâng cấp cải tạo Khách sạn Hội An, Khu Du lịch Biển để quyết định thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty phù hợp khi dịch bệnh chấm dứt và thị trường du lịch được phục hồi.

II. Kế hoạch đầu tư và mua sắm tài sản năm 2020-2021:

* Hạng mục: Đầu tư nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn để tiến đến chuyển giao quản lý, vận hành theo thương hiệu Melia; tổng mức đầu tư dự kiến: 167 tỷ 074 triệu đồng;

* Hạng mục đầu tư tại Khu du lịch biển Hội An: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu và định hướng sản phẩm, thị trường và dự kiến phương án kinh doanh, quyết định Phương án đầu tư chi tiết theo thẩm quyền quy định.

* Các hạng mục đầu tư tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An: Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hạng mục đầu tư theo đề xuất của Hội đồng thành viên của công ty Lữ hành Hội An.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2019 và thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Mức thù lao chi trả cho trong năm tài chính 2019 là: 686.000.000 đồng; tương đương 5% tổng lợi nhuận trước thuế từ Công ty mẹ; được phân phối theo tỷ lệ :

Hội đồng quản trị : 70% tổng mức thù lao

Phân phối theo hệ số:

Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5

Phó chủ tịch : Hệ số 1,2

Các thành viên : Hệ số 1,0

Ban Kiểm soát : 30% tổng mức thù lao

Phân phối theo hệ số:

Trưởng ban : Hệ số 1,5

Các thành viên : Hệ số 1,0

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:

Năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT và BKS là 680 triệu đồng, xấp xỉ bằng năm 2019. Tỷ lệ và hệ số phân phối áp dụng như năm 2019.



Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiếu, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An.

Điều 9: Thông qua Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Đơn từ nhiệm của ông: Nguyễn Tổng Sơn – Thành viên HĐQT Công ty
- Đơn từ nhiệm của ông: Lê Tiên Dũng – Thành viên HĐQT Công ty
- Đơn từ nhiệm của ông: Đoàn Ngọc Trung – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung ông/bà có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông: Đoàn Ngọc Trung, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Thanh Bình, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà: Lê Thị Thu Thủy, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung ông/bà có tên sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017- 2022:

- Bà: Lê Thị Xuân, giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An biểu quyết thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2020.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN NAM HƯNG