

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC
NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số: 51/HĐQT-HNC, ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2021, Tại Hội trường Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc

Mã số DN : 4600305064

Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

*** Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:**

Cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc năm 2021 là 119 cổ đông là tổ chức và cá nhân sở hữu và đại diện 70.000 cổ phần

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Văn Vân** - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội là: 85 cổ đông: 68.504 cổ phần, tương đương với : 97.863% tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội.

(Danh sách cổ đông tham dự đại hội kèm theo)

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện nhóm cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội:

Ông **Nguyễn Văn Dũng** – Ủy viên Hội đồng quản trị công ty thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại Hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;

- Giới thiệu Chủ toạ Đại hội lên làm việc

2.1. Chủ toạ Đại Hội:

Ông Lê Văn Thoan- Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Chủ toạ đại hội chỉ định và thông qua danh sách Thư ký Đại Hội

2.2. Thư ký đại hội gồm:

1. Ông: Mai Xuân Thọ - Trưởng ban

2. Bà : Đinh Thị Quỳnh - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách thư ký đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100%

PHẦN THỨ HAI

CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Văn Thoan – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày:

- Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020, Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2021-2026).

2. Ông Nguyễn Văn Dũng : Ủy viên hội đồng quản trị - Giám đốc tài chính công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính công ty năm 2020

- Tờ trình phê duyệt mức trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tờ trình về việc thay đổi tên viết tắt của công ty

- Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty

- Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ công ty

3. Ông Phan Thuyết Hồ : Trưởng Ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty năm 2021.

PHẦN THỨ BA

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ông Lê Văn Thoan chủ trì thảo luận:

- Ông Phạm Việt Dũng – Phó chủ tịch phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, người đại diện phần vốn của tổ chức công đoàn tại Công ty phát biểu:

+ Nhất trí với báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động của Công ty và các tờ trình báo cáo đã trình bày tại Đại hội

+ Ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty. Đồng thời đề nghị hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ mới phát huy truyền thống đoàn kết và thế mạnh của công ty đưa ra các giải pháp lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn và tiếp tục phát triển

+ Chia sẻ những khó khăn Công ty gặp phải trong thời gian qua và kêu gọi các cổ đông cùng chia sẻ với công ty

+ Ông cũng đồng ý cho công ty nợ lại các khoản còn nợ liên đoàn lao động tỉnh theo biên bản làm việc ngày 18/6/2021 giữa LĐLĐ với Công ty cho đến khi chấm dứt dịch bệnh và công ty phục hồi kinh doanh ổn định hoạt động về trạng thái bình thường,

PHẦN THỨ TƯ

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận Đại Hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại chỗ và quyết định các vấn đề sau:

1. Biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2021-2026) của Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **68.504 phiếu;**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số phiếu tán thành: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Số phiếu không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

2. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính công ty năm 2020

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **68.504 phiếu;**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số phiếu tán thành: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Số phiếu không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

3. Biểu quyết thông qua mức thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2020 là 109 triệu đồng

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **68.504 phiếu;**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số phiếu tán thành: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Số phiếu không tán thành: Không phiếu ;

- Ý kiến khác: Không

Số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác: Không

4. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế theo phương án trình tại đại hội và đồng ý để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại năm 2020 bổ sung vốn kinh doanh

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **68.504 phiếu;**

- Tổng số phiếu hợp lệ: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số phiếu tán thành: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Số phiếu không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

5. Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **68.504 phiếu;**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số phiếu tán thành: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Số phiếu không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

6. Biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **68.504 phiếu;**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số phiếu tán thành: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Số phiếu không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

7. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **68.504 phiếu;**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu ;

- Số phiếu tán thành: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Số phiếu không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

8. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: **68.504 phiếu;**
- Tổng số phiếu hợp lệ: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số phiếu tán thành: **68.504 phiếu /68.504 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết;**
- Số phiếu không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

PHẦN THỨ NĂM
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ V (2021-2026)

1. Ông Nguyễn Văn Dũng Thay mặt chủ tọa đọc Quy chế ứng cử/đề cử/bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026)
2. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế ứng cử/đề cử/bầu cử thành Viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) theo đó quy định tiêu chuẩn, điều kiện và số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người, Thành viên ban kiểm soát là 3 người.
3. Chủ tọa Đại hội công bố kết quả tổng hợp danh sách theo đơn ứng/đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn điều kiện bầu vào Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát như sau:

- **Danh sách bầu Hội đồng quản trị**

- 1) Ông: Nguyễn Văn Dũng
- 2) Ông: Phạm Việt Dũng
- 3) Bà: Lê Thị Hồng Phương
- 4) Ông: Lê Văn Thoan
- 5) Ông Nguyễn Văn Vân

- **Danh sách Bầu Ban kiểm soát:**

- 1) Ông Phan Thuyết Hồ
- 2) Ông Nguyễn Xuân Thái
- 3) Ông Nguyễn Đình Thuần

4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1) Ông Đặng Văn Thọ | Trưởng ban |
| 2) Ông Hoàng Thị Thiết | ủy viên |
| 3) Bà Dương Thị Thanh Hà | ủy viên |
| 4) Ông Mai Xuân Nghĩ | ủy viên |
| 5) Bà Đoàn Thị Oanh | ủy viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

5. Trưởng ban bầu cử hướng dẫn thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông Đại hội tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2026)

6. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

• **Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ so với số phiếu có quyền biểu quyết
1	ÔNG LÊ VĂN THOAN	68.904	20,12%
2	ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG	68.404	19,97%
3	ÔNG NGUYỄN VĂN VÂN	68.404	19,97%
4	ÔNG PHẠM VIỆT DŨNG	68.404	19,97%
5	BÀ LÊ THỊ HỒNG PHƯƠNG	68.404	19,97%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các ông / bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc nhiệm kỳ V (2021-2026)

1. Ông: Lê Văn Thoan
2. Ông: Nguyễn Văn Vân
3. Ông: Nguyễn Văn Dũng
4. Ông: Phạm Việt Dũng
5. Bà: Lê Thị Hồng Phương

• **Kết quả bầu cử Ban kiểm soát**

TT	Họ và Tên	Số phiếu tín nhiệm	Đạt tỷ lệ so với số phiếu có quyền biểu quyết (%)
1	ÔNG PHAN THUYẾT HỒ	205.512	33,333%
2	ÔNG NGUYỄN XUÂN THÁI	205.512	33,333%
3	ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THUẦN	205.512	33,333%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các ông/bà có tên sau trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc nhiệm kỳ V (2021-2026)

1. Ông Phan Thuyết Hồ
2. Ông Nguyễn Xuân Thái
3. Ông Nguyễn Đình Thuần

Ông Lê Văn Thoan Chủ tọa đại hội mời Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2021 - 2026) ra mắt Đại hội.

Ông Lê Văn Thoan thay mặt Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026) nói lời cảm ơn và cam kết sẽ tận tâm, tận lực đưa công ty ngày một phát triển, mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp và cho các cổ đông.

PHẦN THỨ SÁU

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Xuân Thọ thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo nghị quyết Đại Hội

Biên bản này đã được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ trung thực và đã được đọc trước Đại hội

Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội :

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 và mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2021-2026)
- Báo cáo tài chính công ty năm 2020
- Mức trích thù lao hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 là 109.000.000 đ tương đương với 12,2% lợi nhuận trước thuế.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính đã trình bày tại đại hội và quyết định để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại sau thuế để bổ sung vốn kinh doanh vượt qua Covid-19
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

- Thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty
- Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ công ty theo như tờ trình trước Đại hội
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:
 - + Ông Lê Văn Thoan
 - + Ông Lê Thị Hồng Phương
 - + Ông Nguyễn Văn Vân
 - + Ông Nguyễn Văn Dũng
 - + Ông Phạm Việt Dũng
- Bầu Ban kiểm soát gồm:
 - + Ông Phan Thuyết Hồ
 - + Ông Nguyễn Xuân Thái
 - + Ông Nguyễn Đình Thuận

2. Đại Hội Biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc Năm 2021

3. Ông Lê Văn Thoan - Chủ tọa Đại hội phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản lập vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau.

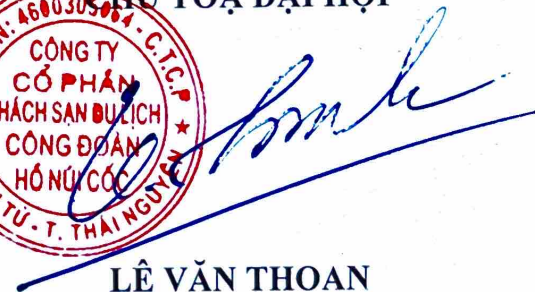
THƯ KÝ



MAI XUÂN THỌ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ VĂN THOAN