

Số: ..00../2024/BBKP-DLH

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ
Mã số doanh nghiệp : 3300260036
Trụ sở chính : Số 45 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Số điện thoại : 0234 395 6688

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Huế (“**Công Ty**”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 16/2024/TB-DLH ngày 29/01/2024 của Công Ty.

Do vậy, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 19/02/2024, Công Ty tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông (“**Phiếu Lấy Ý Kiến**”) với nội dung chi tiết như sau:

- Nội dung 01:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Bà Hoàng Hải Đường.
- Nội dung 02:** Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HDQT đã từ nhiệm.
- Nội dung 03:** Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HDQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 (*Thể lệ bầu cử đính kèm*).
- Nội dung 04:** Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HDQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: Ông Nguyễn Hữu Bình có CCCD số 040062023332 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 18/09/2021 (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:

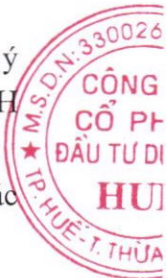
- Bà Trương Thị Hoài Anh : Chủ tịch HDQT
- Ông Chu Huy Tùng : Thành viên HDQT

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Văn Quốc : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hà Phương : Thư ký – Thành viên Ban kiểm phiếu

IV. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU:

- Bà Vũ Thị Minh Hiền : Thành viên BKS



V. TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG, TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT, PHIẾU THAM GIA BIỂU QUYẾT, PHIẾU KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

- Tổng số cổ đông của Công Ty theo danh sách chốt tại ngày 29/01/2024: 60 cổ đông, tương ứng 60 Phiếu Lấy Ý Kiến.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 60 phiếu có quyền biểu quyết.
 - 60 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 11.600.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi chuyển phát đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 38 phiếu
 - + Số lượng Phiếu Lấy Ý Kiến gửi trực tiếp cho cổ đông: 21 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra đã gửi đến cổ đông :
 - 21 Phiếu Lấy Ý Kiến (của các cổ đông theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết), tương ứng 11.497.800 phiếu biểu quyết, chiếm 99,119% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Phương thức gửi biểu quyết của cổ đông:
 - + Biểu quyết bằng cách gửi trực tiếp/bưu điện: 21 phiếu
 - + Biểu quyết bằng cách gửi thư điện tử: 0 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty được tính là Phiếu không tham gia biểu quyết :
 - 39 Phiếu Lấy Ý Kiến, tương ứng 102.200 phiếu biểu quyết, chiếm 0,881% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy: Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 21/60 cổ đông, tương ứng 11.497.800/11.600.000 phiếu biểu quyết, chiếm 99,119% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG/VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN (Chi tiết theo mục I Biên bản kiểm phiếu này)

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
A.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến phát ra:	60	11.600.000	100%
B.	Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông thu về được tính là Phiếu tham gia biểu quyết:	21	11.497.800	99,119%
	<i>Trong đó:</i>			
1. Biểu quyết Nội dung 01:				
1.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
1.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	21	11.497.800	99,119%
	- Tổng số Phiếu tán thành	21	11.497.800	99,119%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông (Số lượng phiếu)	Số phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
2. Biểu quyết Nội dung 02:				
2.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
2.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	21	11.497.800	99,119%
	- Tổng số Phiếu tán thành	21	11.497.800	99,119%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
3. Biểu quyết Nội dung 03:				
3.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
3.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	21	11.497.800	99,119%
	- Tổng số Phiếu tán thành	21	11.497.800	99,119%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%
4. Biểu quyết Nội dung 04:				
4.1	Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	0	0%
4.2	Tổng số phiếu hợp lệ:	21	11.497.800	99,119%
	- Tổng số Phiếu tán thành	21	11.497.800	99,119%
	- Tổng số Phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0%

VII. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Tổng số phiếu phát ra và thu vào:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT phát ra: 60 phiếu, đại diện cho 11.600.000 cổ phần, tương ứng 11.600.000 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu của Công Ty.
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT thu vào: 21 phiếu, đại diện cho 11.497.800 cổ phần tương ứng 11.497.800 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 99,119% tổng số phiếu bầu, trong đó:
 - + Số phiếu bầu hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng 11.497.800 cổ phần, tương đương 11.497.800 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,119% tổng số phiếu bầu.
 - + Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu bầu chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu bầu.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Nguyễn Hữu Bình	11.497.800	99,119%

VIII. NỘI DUNG/VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua các nội dung trên như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành
1	Nội dung 01: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Bà Hoàng Hải Đường.	99,119%
2	Nội dung 02: Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm.	99,119%
3	Nội dung 03: Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 (<i>Thể lệ bầu cử đính kèm</i>).	99,119%
4	Nội dung 04: Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: Ông Nguyễn Hữu Bình có CCCD số 040062023332 do Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 18/09/2021 (<i>Sơ yếu lý lịch đính kèm</i>).	99,119%
5	Nội dung 05: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau: Ông Nguyễn Hữu Bình đạt 11.497.800 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,119% tổng số phiếu bầu.	99,119%

Việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 19/02/2024. Biên bản Kiểm phiếu đã được tất cả các thành phần tổ chức, thực hiện và giám sát kiểm phiếu thống nhất nội dung và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Thị Hoài Anh

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

TV BAN KIỂM PHIẾU

TV BAN KIỂM PHIẾU,

THƯ KÝ

Nguyễn Văn Quốc

Nguyễn Thị Diệu Hằng

Nguyễn Thị Hà Phương

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BKS

Vũ Thị Minh Hiền

Số: 09 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Huế (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 16/2024/TB-DLH ngày 29/01/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09 /2024/BBKP-DLH ngày 19/02/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

- NGHỊ QUYẾT 1:** **ĐHĐCĐ** thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Bà Hoàng Hải Đường.
- NGHỊ QUYẾT 2:** **ĐHĐCĐ** thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
 - Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 01 thành viên thay thế cho 01 thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
 - Thông qua thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Thể lệ bầu cử đính kèm).
 - Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: Ông Nguyễn Hữu Bình có CCCD số 040062023332 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/09/2021 (Sơ yếu lý lịch đính kèm).
 - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %	Kết quả
Ông Nguyễn Hữu Bình (CCCD số 040062023332 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/09/2021)	11.497.800	99,119%	Trúng cử

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (đề t/h);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG THỊ HOÀI ANH

