

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Bông Sen.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 – 123 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 4103002997 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 27/12/2004 (đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 05/05/2014).
- Thời gian họp: **Lúc 14h00 ngày 05 tháng 06 năm 2014.**
- Địa điểm họp: Phòng họp – khách sạn Palace Sài Gòn, 56 - 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.1 Khách mời:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Bà Đào Thị Hồng Vân – đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Nam An.

1.2 Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty tính đến **20/05/2014: 32.663.788 cổ phần**
- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội Cổ đông là **98 người**, đại diện cho **32.634.597 cổ phần biểu quyết** của Công ty.
- Tham dự đại hội có **15 cổ đông**, đại diện cho **31.568.122 cổ phần biểu quyết** của Công ty, chiếm tỷ lệ **96,73%**, đảm bảo đủ túc số tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty.

II. BẦU CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Tất cả cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.

2.1 Chủ tọa đoàn:

- Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tọa.
- Ông Lý Chánh Đạo, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc.
- Ông Trần Hùng Việt, thành viên HĐQT.

2.2 Ban Thư ký:

- Ông Trần Tiến, Thư ký công ty.
- Bà Trần Thụy Thu Tiên

2.3 Ban Kiểm Phiếu:

- Ông Nguyễn Châu Hưng – Trưởng Ban.
- Bà Hứa Thị Vy Phương – Thành viên.
- Bà Hoàng Thị Hoa Phương – Thành viên.

III. NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

3.1 Thông qua quy chế làm việc tại đại hội và chương trình đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% của cổ đông tham dự đại hội .

- o Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội với nội dung 10 Điều, Thể lệ biểu quyết
- o Chương trình đại hội gồm có:
 - ✓ Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 của Ban Tổng Giám Đốc
 - ✓ Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám Đốc
 - ✓ Báo cáo thẩm tra hoạt động kinh doanh công ty năm 2013 của Ban kiểm soát
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013
 - ✓ Báo cáo kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề
 - ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến năm 2014
 - ✓ Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014
 - ✓ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - ✓ Tờ trình sửa đổi "Điều lệ Công ty"
 - ✓ Thảo luận
 - ✓ Biểu quyết
 - ✓ Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

3.2 Đại hội đã nghe các báo cáo của:

- Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch HĐQT
 - “Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị “
- Ông Lý Chánh Đạo, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty:
 - “Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013”
 - "Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2014"
- Ông Trần Duy Anh, Trưởng Ban kiểm soát công ty:
 - “Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động của công ty trong năm 2013”.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, đại diện Công ty kiểm toán A&C:
 - “Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2013 đã được kiểm toán”.
- Bà Đào Thị Hồng Vân, đại diện Công ty chứng khoán Nam An:
 - “Báo cáo kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề”.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Tổng Giám Đốc công ty:
 - “Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014”.
 - “Thông qua đại hội việc ủy quyền cho HĐQT chọn lựa công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014”.
 - “Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”
 - “Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty”

3.3 Phản thảo luận và đóng góp ý kiến:

Ông Trần Hùng Việt - Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn chia sẻ:

1. Tuyên dương Ban điều hành trong việc chăm chút, xây dựng hệ thống nhận dạng thương hiệu của Công ty Cổ phần Bông Sen;
2. Hai tháng sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn cho ngành du lịch cả nước nói chung & Công ty Cổ phần Bông Sen nói riêng. Ban điều hành nên thực hiện việc tiết giảm chi phí để nâng cao hệ suất lãi cho Công ty.

IV. THÔNG QUA VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

Kết quả biểu quyết các nội dung tại đại hội như sau:

4.1 Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ năm 2013 của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,568,122 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4.2 Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,568,122 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%

Không có ý kiến:	0 phiếu	0%
------------------	---------	----

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014:

✓	Vốn điều lệ	:	816.16 tỉ đồng
✓	Tổng thu nhập	:	446.9 tỉ đồng (Không gồm doanh thu từ phí phục vụ)
✓	Doanh thu HĐKD	:	436.6 tỉ đồng
✓	Tổng chi phí	:	325.3 tỉ đồng
✓	GOP	:	138.3 tỉ đồng
✓	Tiền lương	:	74.5 tỉ đồng
✓	Doanh thu HĐTC	:	9.2 tỉ đồng
✓	Lãi trước thuế	:	114.2 tỉ đồng
✓	Thuế TNDN	:	25 tỉ đồng
✓	Lãi sau thuế	:	89 tỉ đồng
✓	Cổ tức dự kiến	:	40.79 tỉ đồng (5% VDL)

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,568,122 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4.4 Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,568,122 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4.5 Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,568,122 phiếu	100 %
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4. 6 Thông qua báo cáo kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,568,122 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4. 7 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2013:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã trừ phí phục vụ)	98,930,821,544
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	98,930,821,544
3	Trích lập các quỹ	16,818,239,662
	- 5% Quỹ dự phòng tài chính	4,946,541,077
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	9,893,082,154
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	1,978,616,431
4	Tỷ lệ chia cổ tức (5% VDL)	16,317,298,500
5	Lợi nhuận còn lại	65,795,283,382

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,564,722 phiếu	99,99%
Không tán thành:	3,400 phiếu	0.01%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4. 8 Thông qua dự kiến Phân phối lợi nhuận 2014:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã trừ phí phục vụ)	89,074,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	89,074,000,000
3	Trích lập các quỹ	15,142,580,000
	- 5% Quỹ dự phòng tài chính	4,453,700,000
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	8,907,400,000
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	1,781,480,000
4	Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến (5% VDL)	40,793,246,250
5	Lợi nhuận còn lại	33,138,173,750

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,568,122 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4. 9 Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2014:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,568,122 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4. 10 Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,568,122 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4. 11 Thông qua tờ trình sửa đổi "Điều lệ Công ty":

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,564,722 phiếu	99.99%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	3,400 phiếu	0.01%

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được đọc lại và toàn thể cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua **100%**.

Ông Nguyễn Văn Tân tuyên bố Bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

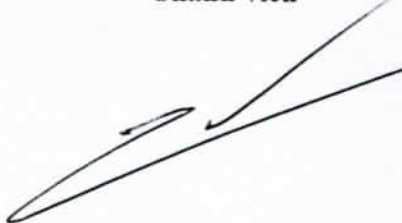
CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên



Trần Hùng Việt

Thành viên



Lý Chánh Đạo



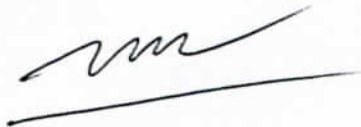
Chủ tọa



Nguyễn Văn Tân

BAN THƯ KÝ

Thành viên



Trần Tiến

Thành viên



Trần Thụy Thu Tiên

