

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 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 11 ngày 21/02/2012).
- Thời gian họp: **Lúc 13h30 ngày 07 tháng 06 năm 2013.**
- 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 Huỳnh Thị Thanh Giang – đại diện Công ty cổ phần chứng khoán Nam An.

1.2 Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty tính đến **15/05/2013: 32.663.788 cổ phần**
- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội Cổ đông là **103 người**, đại diện cho **32.634.597 cổ phần biểu quyết** của Công ty.
- Tham dự đại hội có **14 cổ đông**, đại diện cho **31.664.829 cổ phần biểu quyết** của Công ty, chiếm tỷ lệ **97,03%**, 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 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, Thẻ lệ Bầu cử & Thẻ lệ biểu quyết
- o Chương trình đại hội gồm có:
 - ✓ Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2008-2013 của Hội đồng quản trị
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2013 của Ban Tổng Giám Đốc
 - ✓ Báo cáo kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2018 của Ban Tổng Giám Đốc
 - ✓ Báo cáo thẩm tra hoạt động kinh doanh công ty năm 2012 của Ban kiểm soát.
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012
 - ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến năm 2013
 - ✓ Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
 - ✓ Bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018
 - ✓ Thảo luận
 - ✓ Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2013-2018
 - ✓ 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 nhiệm kỳ 2008-2013 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 nhiệm kỳ 2008-2013”
 - "Báo cáo kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2018"
- 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 2012”.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, đại diện Công ty kiểm toán A&C:
 - “Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán”.

- Bà Đặng Ngọc Hạnh, Giám Đốc Tài chính công ty:
 - “Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2012 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013”.
 - “Thông qua đại hội việc ủy quyền cho HĐQT chọn lựa công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013”.

3.3 Phần 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. Hiện trạng môi trường du lịch cả nước nói chung và TP. HCM nói riêng chưa đạt so với yêu cầu phát triển;
2. Theo báo cáo, ban điều hành đã rất quan tâm và thực hiện được: chất lượng phục vụ, chăm chút thương hiệu (Brodard, Vietnam House, Lemongrass...), quản lý chi phí, tận dụng mặt bằng để phát triển doanh thu. Tuy nhiên để phát triển bền vững, Bông Sen cần vận động toàn thể cán bộ nhân viên để tìm được "nụ cười của khách hàng" chính là tương lai phát triển của du lịch và cũng chính của Bông Sen.

IV. THÔNG QUA VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

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

4.1 Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2008-2013 của Hội đồng quản trị:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,664,829 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4.2 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2008-2013:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,664,829 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%



4.3 Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

✓ Vốn điều lệ	:	326 tỉ đồng
✓ Tổng thu nhập	:	426,2 tỉ đồng (Không gồm doanh thu từ phí phục vụ)
✓ Doanh thu HĐKD	:	411,8 tỉ đồng
✓ Tổng chi phí	:	291,5 tỉ đồng
✓ GOP	:	141,3 tỉ đồng
✓ Tiền lương	:	69,5 tỉ đồng
✓ Doanh thu HĐTC	:	13,7 tỉ đồng
✓ Lãi trước thuế	:	125,0 tỉ đồng
✓ Thuế TNDN	:	31,2 tỉ đồng
✓ Lãi sau thuế	:	93,8 tỉ đồng
✓ Cổ tức dự kiến	:	16.3 tỉ đồng (5% VDL)

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,664,829 phiếu	100%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4.4 Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2012:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,660,288 phiếu	99.99%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	4,541 phiếu	0.01%

4.5 Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 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:	31,660,288 phiếu	99.99%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	4,541 phiếu	0.01%

4. 6 Phương án phân phối lợi nhuận 2012:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã trừ phí phục vụ)	113,072,796,403
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	28,198,132
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	113,044,598,271
3	Trích lập các quỹ	16,956,689,741
	- 3% Quỹ dự phòng tài chính	3,391,337,948
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	11,304,459,827
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	2,260,891,965
4	Tỉ lệ chia cổ tức (5% VDL)	16,317,298,500
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung vào Quỹ ĐTPPT	79,770,610,031

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,567,651 phiếu	99,7%
Không tán thành:	97,178 phiếu	0.3%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4. 7 Dự kiến Phân phối lợi nhuận 2013:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	93,822,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	93,822,000,000
3	Trích lập các quỹ	14,073,300,000
	- 3% Quỹ dự phòng tài chính	2,814,660,000
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	9,382,200,000
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	1,876,440,000
4	Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến (5% VDL)	16,317,298,500
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung vào Quỹ ĐTPPT	63,431,401,500

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,567,651 phiếu	99.7%
Không tán thành:	97,178 phiếu	0.3%
Không có ý kiến:	0 phiếu	0%

4. 8 Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2013:

Tỷ lệ biểu quyết:

Nội dung biểu quyết	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành:	31,637,511 phiếu	99.91%
Không tán thành:	0 phiếu	0%
Không có ý kiến:	27,318 phiếu	0.09%

4. 9 Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị

Tỷ lệ bầu cử:

Ứng viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
Nguyễn Văn Tân	36,067,371 phiếu	22.78%
Lý Chánh Đạo	34,508,482 phiếu	21.80%
Trần Hùng Việt	35,208,230 phiếu	22.24%
Chung Hán Lương	26,268,916 phiếu	16.59%
Nguyễn Đức Long	26,271,146 phiếu	16.59%

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm có:

- ✓ Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch HĐQT
- ✓ Ông Lý Chánh Đạo - Phó Chủ tịch HĐQT
- ✓ Ông Trần Hùng Việt - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Chung Hán Lương - Thành viên HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Đức Long - Thành viên HĐQT

4. 10 Bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Tỷ lệ bầu cử:

Ứng viên	Số lượng phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
----------	---------------------------	---------

Trần Duy Anh	33,714,138 phiếu	35.49%
Nguyễn Ngọc Thiên Thuận	30,574,974 phiếu	32.19%
Nguyễn Ngọc Lan	30,705,375 phiếu	32.32%

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm:

- ✓ Ông Trần Duy Anh - Trưởng BKS
- ✓ Ông Nguyễn Ngọc Thiên Thuận - Thành viên BKS
- ✓ Bà Nguyễn Ngọc Lan - Thành viên BKS

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 2012 kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên



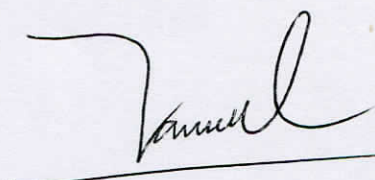
Trần Hùng Việt

Thành viên



Lý Chánh Đạo

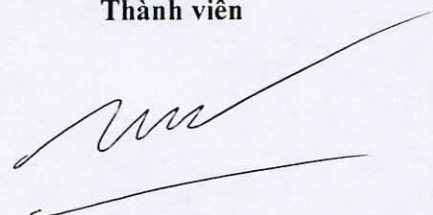
Chủ tọa



Nguyễn Văn Tân

BAN THƯ KÝ

Thành viên



Trần Tiến

Thành viên



Trần Thụy Thu Tiên



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG SEN

- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 07/06/2013 của Công ty Cổ phần Bông Sen;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2008 - 2013 của Hội Đồng Quản Trị

Điều 2. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2012 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với các chỉ tiêu chính sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN (đã trừ phí phục vụ)	113,072,796,403
	- Chia lãi hợp tác kinh doanh	28,198,132
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	<u>113,044,598,271</u>
3	Trích lập các quỹ	16,956,689,741
	- 3% Quỹ dự phòng tài chính	3,391,337,948
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	11,304,459,827
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	2,260,891,965
4	Tỉ lệ chia cổ tức (5% VDL)	16,317,298,500
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung vào Quỹ ĐTPPT	79,770,610,031

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 và Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	93,822,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại	93,822,000,000
3	Trích lập các quỹ	14,073,300,000
	- 3% Quỹ dự phòng tài chính	2,814,660,000
	- 10% Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	9,382,200,000
	- 2% Quỹ hoạt động của HĐQT	1,876,440,000
4	Tỉ lệ chia cổ tức dự kiến (5% VDL)	16,317,298,500
5	Lợi nhuận còn lại bổ sung vào Quỹ ĐTPPT	63,431,401,500

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của công ty nhưng không được vượt quá 5% vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.

Điều 5. Thông qua toàn bộ báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2012:

- a. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2012 theo quy định của pháp luật;
- b. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- | | | |
|------------------------|---|-------------------|
| a. Ông Nguyễn Văn Tân | - | Chủ tịch HĐQT |
| b. Ông Lý Chánh Đạo | - | Phó chủ tịch HĐQT |
| c. Ông Trần Hùng Việt | - | Thành viên HĐQT |
| d. Ông Chung Hán Lương | - | Thành viên HĐQT |
| e. Ông Nguyễn Đức Long | - | Thành viên HĐQT |

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 - 2018:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| a. Ông Trần Duy Anh | - | Trưởng BKS |
| b. Ông Nguyễn Ngọc Thiên Thuận | - | Thành viên BKS |
| c. Bà Nguyễn Ngọc Lan | - | Thành viên BKS |

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



NGUYỄN VĂN TÂN