

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN
(dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 22/03/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/2014/NQ.HĐQT ngày 02/08/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch- Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 29/09/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thông qua việc Quyết định giao Khu du lịch Biển Hội An trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An cho Tập đoàn AHS quản lý

Phản biểu quyết:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| - Số phiếu thu về: 40 | - Số cổ phần: 7.008.917 | - Tỷ lệ: 87,61% |
| - Số phiếu tán thành: 15 | - Số cổ phần: 2.353.332 | - Tỷ lệ: 29,42% |
| - Số phiếu không tán thành: 14 | - Số cổ phần: 4.622.886 | - Tỷ lệ: 57,79% |
| - Số phiếu không có ý kiến: 6 | - Số cổ phần: 7.688 | - Tỷ lệ: 0,10% |
| - Số phiếu không hợp lệ: 5 | - Số cổ phần: 25.011 | - Tỷ lệ: 0,31% |

Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành 29,42 % < 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 8 điều 21 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An đã KHÔNG THÔNG QUA việc giao Khu du lịch Biển Hội An trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An cho Tập đoàn AHS quản lý theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 10/09/2014 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Cổ đông HOT;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc,
- Lưu VP.HĐQT, VT.

