

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013

Hội An, ngày 09 tháng 3 năm 2013



**BIÊN BẢN BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN**

---***---

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 10, ngày 09 tháng 3 năm 2013

1. Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An năm 2013 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty là 01 thành viên.

3. Đại hội đã thông quan danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Văn Dũng

4. Đại hội đã thống nhất Ban bầu cử gồm :

+ Ông: Trần Hân - Trưởng ban

+ Ông: Lê Phước Vinh - Thành viên

+ Ông: Nguyễn Trọng Tuấn - Thành viên

5. Tổng số cổ đông dự Đại hội : 133 người

- Số đại biểu cổ đông có mặt lúc bầu cử : 133 người

- Số đại biểu cổ đông vắng mặt lúc bầu cử : 0 người

6. Hình thức bầu cử : Biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết chung.

- Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tại thời điểm bầu cử : 133 người, đại diện : 7.459.745 cổ phần; chiếm 93,24 % vốn điều lệ.

7. Kết quả bầu cử cụ thể như sau :

- Tổng số cổ đông đồng ý: 133 người, đại diện: 7.459.745 cổ phần.

- Tổng số cổ đông không đồng ý: 0 người, đại diện: 0 cổ phần.

Ông Lê Văn Dũng được bầu với : 7.459.745 cổ phần, chiếm : 93,24 % vốn điều lệ.

Căn cứ kết quả trên, căn cứ vào quy chế bầu cử thì ông Lê Văn Dũng đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.Nhiệm kỳ 2012-2016.

Biên bản này lập thành 02 bản, thông qua Đại hội lúc 11 giờ 20 ngày 09 tháng 03 năm 2013.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Trần Hân