

*Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2016*

Địa chỉ: 190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp HCM

Mã số doanh nghiệp: **0300465937**

Số: **06/BB-ĐHĐCĐ**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GTVT VIỆT NAM  
– VIETRAVEL**

Hôm nay, ngày 23/4/2016, Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam – Vietravel đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel
- Địa chỉ trụ sở chính: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số đăng ký kinh doanh: 0300465937 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 23 tháng 4 năm 2016;
- Địa điểm: Hội trường 35 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM;
- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

**A. NGHI THỨC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Trần Nguyễn Hợp Trung – Quyền Giám đốc Trung tâm Sự kiện Đoàn Ong Việt tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự.

**I. Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội có 80 cổ đông đại diện cho 6.063.001 cổ phần, chiếm 95,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel.

**Đủ điều kiện theo luật định để tiến hành Đại hội.**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách đại biểu với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

1. Bà Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Từ Thi - Thành viên
3. Bà Trần Thị Cẩm Hà - Thành viên
4. Ông Thái Hiền - Thành viên
5. Ông Huỳnh Thanh Tuấn - Thành viên



