

Biên hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm 2018

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2018 tại hội trường Khách sạn Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 46 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 7.158.000 cổ phần bằng 98,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của công ty, Đại hội Cổ đông công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng nhất trí thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

1. Nhất trí 100% báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018 do Đoàn chủ tịch trình bày.
2. Nhất trí 100% báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai năm 2017 do Đoàn chủ tịch trình bày.

3. Nhất trí 100% báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả SXKD, tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai do Trưởng ban kiểm soát trình bày.

4. Nhất trí các tờ trình do Đoàn chủ tịch trình bày gồm:

4.1. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2018

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018
Tổng doanh thu	230.000.000.000 đ
Tổng lợi nhuận trước thuế	12.800.000.000 đ
Các khoản nộp Ngân sách	11.000.000.000 đ
Mức trả Cổ tức (%)	10%

Đại hội biểu quyết 100%

4.2. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017: (2% lợi nhuận trước thuế)

- Tổng số phát sinh	:	298.000.000 đ
- Số quyết toán	:	298.000.000 đ
- Tổng chi thực hiện	:	298.000.000 đ

Đại hội biểu quyết 100%

4.3. Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng của Trưởng ban kiểm soát năm 2017

- Tiền lương	:	144.000.000 đ
- Tiền lương vượt mức kế hoạch	:	28.800.000 đ
- Tiền thưởng (1,5 tháng lương)	:	18.000.000 đ
- Tổng cộng	:	190.800.000 đ

Đại hội biểu quyết 100%

4.4. Tờ trình dự toán thù lao HĐQT & thành viên Ban kiểm soát; trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận của Ban điều hành và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2018

+ Dự toán thù lao HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (2% lợi nhuận trước thuế):
Tổng số phát sinh: 12.800.000.000đ x 2% = 256.000.000 đồng.

+ Trích quỹ thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Ban điều hành: 20%.

+ Tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát: 13.000.000 đồng/tháng.

Đại hội biểu quyết 100%

4.5. Tờ trình về việc chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- + Công ty kiểm toán DTL
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty Kiểm toán AFC

Đại hội biểu quyết 100% danh sách 04 Công ty kiểm toán. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội để bổ sung vào định hướng hoạt động của Công ty năm 2018 theo mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này được trình bày toàn văn trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2018 tại Khách sạn Đồng Nai thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

Điều 4. Tất cả Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát và toàn thể CBCNV lao động Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Thêm

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hồng Quân