



CTY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

Số: 82../DLĐN/ĐHCD-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/03/2008.
- Biên bản số/DLĐN/ĐHCD-BB ngày 31 tháng 03 năm 2010, Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần IV nhiệm kỳ 2006 – 2010.

Hôm nay, ngày 31 tháng 03 năm 2010, vào lúc 8 giờ 30 tại Hội Trường Khách Sạn Đồng Nai, Số 57 Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 61 Cổ đông và đại diện Cổ đông có quyền sở hữu 4.862.000 cổ phần bằng 96,61% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có:

- 04 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 3.280.000 cổ phần bằng 65,17% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- 57 Cổ đông thể nhân sở hữu 1.582.000 cổ phần bằng 31,44% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 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 lần IV tài khóa 2009 đã thảo luận và ra nghị quyết các nội dung sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1:

Đại hội nhất trí thông qua biểu quyết các vấn đề sau:

Vấn đề 1:

Thông qua báo cáo kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2009 của Công ty với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.862.000 CP, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp, gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:



➤ Chia Cổ tức năm 2009: 11% trên mệnh giá cổ phần:	5.535.970.000 ^d
➤ Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%:	355.785.907 ^d
➤ Trích lập quỹ đầu tư phát triển 5%:	355.785.907 ^d
➤ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 10%:	711.571.815 ^d
➤ Trích lập quỹ Ban điều hành:	150.000.000 ^d

Vấn đề 2:

Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2010: Với tổng số cổ phiếu tán thành là 4.862.000 CP, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

- Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010	Tỷ lệ %
1	- Tổng doanh thu	Triệu đồng	110.949	115.000	
2	- Lợi nhuận trước thuế	//	9.534	9.000	
3	- Thuế thu nhập DN	//	1.602	1.250	
4	- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.931	7.750	

Vấn đề 3:

Thông qua tờ trình về thủ lao của HĐQT và Ban Kiểm soát từ năm 2010 với tổng số cổ phiếu đồng ý là 4.862.000 CP, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4:

Thông qua tờ trình về việc chọn Công ty Kiểm toán năm 2010 với tổng số cổ phiếu đồng ý là 4.862.000 CP, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5:

Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tổng số cổ phiếu đồng ý là 4.862.000 CP, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2:

Giao trách nhiệm cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

Tổ Thư ký



Nguyễn Phước Long

Chủ tọa Đại hội



Ngô Văn Chương