

Số: 59 /NQ-ĐHĐCĐ

Vinh, ngày 24 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung ngày 26/4/2009;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông ngày 24/5/2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu sau:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Doanh thu: | 262 tỷ đồng. |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 0,5 tỷ đồng. |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 0,5 tỷ đồng. |
| 4. Tổng đầu tư: | 13,8 tỷ đồng. |
| 5. Tỷ lệ chia cổ tức: | 0%. |

Điều 3. Thông qua kết quả lợi nhuận năm 2009 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010 theo đề xuất của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Kết quả lợi nhuận năm 2009:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch (đã được điều chỉnh)	Thực hiện
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.300.000.000	- 59.750.159.723
2	Trích lập các quỹ:			
	Dự phòng Tài chính (10%)	Đồng	330.000.000	0
	Khen thưởng Phúc lợi (6%)	Đồng	178.200.000	0
	Khen thưởng Ban điều hành (2%)	Đồng	59.400.000	0
3	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	2.732.400.000	0
4	Tổng số Cổ phần chia cổ tức	Cổ phần	15.000.000	15.000.000
5	Cổ tức chia cho 01 cổ phần	%	1,8	0

2. Phương án sử dụng lợi nhuận 2010:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	- 59.750.159.723	507.000.000
2	Trích lập các quỹ:			
	Dự phòng Tài chính (10%)	Đồng	0	0
	Khen thưởng Phúc lợi (6%)	Đồng	0	0
	Khen thưởng Ban điều hành (2%)	Đồng	0	0
3	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	0	507.000.000
4	Tổng số Cổ phần chia cổ tức	Cổ phần	15.000.000	17.500.000
5.	Cổ tức chia cho 01 cổ phần	%	0	0

Điều 4. Phê chuẩn việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

Điều 5. Chấp thuận việc HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013 như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013 đối với:

- Ông Nguyễn Đình Nguyên, kể từ ngày 01/10/2009.
- Ông Phan Huy Thông, kể từ ngày 26/3/2010.
- Ông Hoàng Trung Hưng, kể từ ngày 26/3/2010.

2. Bổ nhiệm ông Trần Văn Mão làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/10/2009 và miễn nhiệm kể từ ngày 21/5/2010.

3. Bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013 đối với:

- Ông Nguyễn Văn Mậu, kể từ ngày 26/3/2010.
- Ông Trần Hoài Đức, kể từ ngày 26/3/2010.
- Ông Trần Đình Phúc, kể từ ngày 21/5/2010.

Điều 6. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Trần Hoài Đức giữ chức Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông, kể từ ngày 26/3/2010.

Điều 7. Việc thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2009 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 như sau:

1. Thông qua việc thực hiện Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 theo mức ĐHCĐ thường niên 2009 phê duyệt là 504.000.000 đồng.

2. Thông qua Bảng Quỹ thù lao chuyên trách và kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 là 298.800.000 đồng như Phụ lục 01 đính kèm. Trường hợp có sự thay đổi về chức danh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thì áp dụng Bảng Quỹ thù lao chuyên trách và kiêm nhiệm để chi trả.

Điều 8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông như Phụ lục 02 đính kèm. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9. Thông qua việc tăng Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông từ 150 tỷ đồng lên 175 tỷ đồng (tăng 25 tỷ đồng) thông qua việc chào bán 2.500.000 cổ phần riêng lẻ với giá không thấp hơn mệnh giá và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

1. Quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

2. Quyết định giá chào bán khi chào bán cổ phần riêng lẻ nhưng không thấp hơn mệnh giá.

3. Quyết định thời điểm phát hành tăng vốn, thời hạn hoàn thành mọi thủ tục tăng vốn trong năm 2010.

4. Thực hiện hoàn chỉnh các nội dung, hồ sơ liên quan và tiến hành các thủ tục phát hành, niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà

Nội sau khi tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc tiếp thu các ý kiến của Đại hội và căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội.

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12 (để t/hiện);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN;
- Tổng công ty PTSC;
- Các Phòng/Ban, Đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty PTC;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Mậu

781,
NG
PH
CH E
JONG
NH-

PHỤ LỤC 01:**Bảng Quỹ thù lao chuyên trách và kiêm nhiệm HĐQT, BKS
và dự kiến Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2010***(Đính kèm Nghị quyết số 59 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2010)***1. Bảng Quỹ thù lao chuyên trách và kiêm nhiệm của HĐQT, BKS năm 2010:***Đơn vị tính: Đồng*

STT	Chức danh	Số người	Thù lao người/ tháng	
			Trường hợp chuyên trách	Trường hợp kiêm nhiệm
1	Hội đồng quản trị			
	Trong đó:			
	- Chủ tịch HĐQT	01	20.000.000	2.000.000
	- Thành viên HĐQT	04	15.000.000	1.200.000
2	Ban Kiểm soát			
	Trong đó:			
	- Trưởng BKS	01	12.000.000	1.500.000
	- Thành viên BKS	02	8.000.000	800.000

2. Dự kiến Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2010:*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Mức thù lao người/ tháng	Mức thù lao năm
I	Hội đồng quản trị				
1	Chủ tịch HĐQT (*):		01		
	- Từ tháng 01 - 3/2010	03 tháng		20.000.000	60.000.000
	- Từ tháng 4 - 12/2010	09 tháng		2.000.000	18.000.000
2	TV HĐQT (kiêm nhiệm)	12 tháng	04	1.200.000	57.600.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Trưởng BKS (chuyên trách)	12 tháng	01	12.000.000	144.000.000
2	TV BKS (kiêm nhiệm)	12 tháng	02	800.000	19.200.000
Tổng cộng:					298.800.000

(*) Thù lao Chủ tịch HĐQT được chia làm hai giai đoạn do việc thay đổi Thành viên HĐQT và chuyển từ chuyên trách thành kiêm nhiệm.

PHỤ LỤC 02:**Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)***(Đính kèm Nghị quyết số 59 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2010)*

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi/ bổ sung
1	Sửa đổi chức danh “ Tổng Giám đốc ”, “ Phó Tổng Giám đốc ” Công ty thành chức danh “ Giám đốc ”, “ Phó Giám đốc ” Công ty trong các nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty PTC	Sửa đổi chức danh “ Tổng Giám đốc ”, “ Phó Tổng Giám đốc ” Công ty thành chức danh “ Giám đốc ”, “ Phó Giám đốc ” Công ty trong các nội dung liên quan tại Điều lệ Công ty PTC
2	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở của Công ty là: Địa chỉ: Số 2 Trường Thi, Phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở của Công ty là: Địa chỉ: Số 218 Lê Duẩn , Phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An
3	Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty - Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; - Mua bán bia rượu các loại, thuốc lá điều sản xuất trong nước; - Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; - Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng. Dịch vụ vui chơi giải trí; - Vận chuyển khách du lịch, khách theo hợp đồng bằng xe ô tô; - Mua bán đại lý: phân bón, xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu khác; - Mua bán, khai thác và chế biến các sản phẩm nông sản; - Kinh doanh vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ du lịch; - Dịch vụ môi giới tuyển sinh cho các đơn vị có chức năng đào tạo;	Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty - Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; - Mua bán bia rượu các loại, thuốc lá điều sản xuất trong nước; - Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; - Kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng. Dịch vụ vui chơi giải trí; - Vận chuyển khách du lịch, khách theo hợp đồng bằng xe ô tô; - Mua bán đại lý: phân bón, xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu khác; - Mua bán, khai thác và chế biến các sản phẩm nông sản; - Kinh doanh vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ du lịch; - Dịch vụ môi giới tuyển sinh cho các đơn vị có chức năng đào tạo;

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi/ bổ sung
	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán các loại hàng hoá phục vụ khách du lịch; - Liên doanh góp vốn đầu tư tài chính và đầu tư dự án; - Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ; - Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; - Mua bán thiết bị điện máy điện lạnh, đồ điện dân dụng, đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất khác, đèn và bộ đèn điện; - Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; - Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng văn phòng; - Mua bán sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng đường bộ; - Dịch vụ cho thuê kho bãi; - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mua bán các loại hàng hoá phục vụ khách du lịch; - Liên doanh góp vốn đầu tư tài chính và đầu tư dự án; - Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ; - Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; - Mua bán thiết bị điện máy điện lạnh, đồ điện dân dụng, đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất khác, đèn và bộ đèn điện; - Mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; - Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng văn phòng; - Mua bán sách báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng đường bộ; - Dịch vụ cho thuê kho bãi; - Kinh doanh bất động sản; - Kinh doanh, chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Kinh doanh, khai thác khoáng sản: than đá, quặng các loại; - Kinh doanh các sản phẩm mía đường; - Kinh doanh các mặt hàng chế biến từ lâm sản: Mủ cao su, nhựa thông...; - Kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy; - Kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi; - Kinh doanh vé máy bay và phương tiện vận chuyển công cộng; - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi/ bổ sung
4	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.	Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. d. Định hướng phát triển của Công ty.
5	Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.	Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1. c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
6	Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3. a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ;	Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3. a. <i>Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm;</i> c. <i>Bổ nhiệm và bãi miễn các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty hoặc các bộ quản lý khác</i> theo đề nghị của Giám đốc Công ty và quyết định mức lương, <i>các chế độ khác</i> của họ;
7	Điều 29: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc <i>hoặc</i> một số Phó Tổng Giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm....	Điều 29: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Giám đốc, một số Phó Giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm....
8	Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 3. Quyền hạn và nhiệm vụ. Tổng Giám đốc có những quyền	Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 3. Quyền hạn và nhiệm vụ. Giám đốc có những quyền hạn và

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi/ bổ sung
	hạn và trách nhiệm sau:	trách nhiệm sau: Bổ sung: ; <i>d. Bổ nhiệm và bãi miễn các chức danh quản lý của Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị bổ nhiệm và bãi miễn.</i>
	Điều 36: Thành viên Ban kiểm soát	Điều 36: Thành viên Ban kiểm soát Bổ sung: <i>5. Trong nhiệm kỳ, nếu khuyết thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có thể bầu bổ sung thành viên mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bầu bổ sung thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Ban kiểm soát bầu bổ sung.</i> <i>6. Việc bổ sung các thành viên Ban kiểm soát phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</i>