

Số: 01/2011/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội Khoá 11 Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 9/2/2010.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex ngày 14/4/2011 đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các Quyết định sau đây:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 gồm các nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2010			% thực hiện so với năm 2009
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
<b>A</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SXKD</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>378,736</b>	<b>385,256</b>	<b>101,7</b>	<b>462,6</b>
1	Giá trị đầu tư Dự án Cát Bà - Amatina	Tỷ đồng	341,520	347,576	101,8	472,4
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	11,731	12,928	110,2	266,6
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	10,983	9,369	85,3	193,2
4	Chi phí hoạt động của khách sạn Holiday view	Tỷ đồng	14,502	15,383	106,1	-
<b>B</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>145,11</b>	<b>167,762</b>	<b>115,61</b>	<b>334,33</b>
1	Doanh thu kinh doanh BT Dự án Cát Bà	Tỷ đồng	117,323	155,206	107,40	323,40



TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2010			% thực hiện so với năm 2009
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
	Amatina					
2	Doanh thu KD dịch vụ BĐS	Tỷ đồng	10,700			
3	Doanh thu KD khách sạn và dịch vụ du lịch	Tỷ đồng	16,487			
4	Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,600	12,281	2.047	611,3
5	Doanh thu khác	Tỷ đồng	0	0,275	-	-
<b>C</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>70,179</b>	<b>81,226</b>	<b>115,74</b>	<b>347,35</b>

(Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 kèm theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 14/4/2011).

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 gồm các nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Dự kiến % tăng trưởng	Ghi chú
<b>I</b>	<b>TỔNG GIÁ TRỊ SXKD</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>385,640</b>	<b>465,693</b>	<b>120,76</b>	
1	Tổng giá trị đầu tư Dự án Cát Bà Amatina	Tỷ đồng		432,079		
2	Kinh doanh dịch vụ bất động sản	Tỷ đồng		4,500		
3	Kinh doanh khách sạn và dịch vụ du lịch	Tỷ đồng		20,00		
4	Kinh doanh quản lý khai thác dịch vụ đô thị và du lịch	Tỷ đồng		9,114		
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>45,087</b>	<b>73,988</b>	<b>164,1</b>	
1	Chi phí quản lý Công ty	Tỷ đồng	9,369	21,542	Năm 2011 đã hợp nhất chi phí hoạt động của KS HolidayView	
2	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	12,928	22,446		
3	Chi phí hoạt động khách sạn HolidayView	Tỷ đồng	15,383	-		

TT	Nội dung	Đơn vị	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Dự kiến % tăng trưởng	Ghi chú
4	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	7,407	30,000		
<b>II</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>167,762</b>	<b>312,990</b>	<b>186,56</b>	
1	Doanh thu từ KD biệt thự Dự án Cát Bà Amatina	Tỷ đồng	155,206	310,990		
2	Doanh thu từ KD dịch vụ bất động sản	Tỷ đồng				
3	Doanh thu từ KD khách sạn và dịch vụ du lịch	Tỷ đồng				
4	Doanh thu từ KD quản lý khai thác dịch vụ đô thị và du lịch	Tỷ đồng				
5	Doanh thu từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	12,281	2,000		
6	Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,275			
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>81,226</b>	<b>101,559</b>	<b>125,03</b>	
<b>IV</b>	<b>CỔ TỨC</b>	<b>%</b>	<b>15%</b>	<b>16%</b>		

(Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 kèm theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 14/4/2011).

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2010 như sau:

TT	Các quỹ	Tỷ lệ phân chia	Thành tiền (đ)	Ghi chú
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%	3.699.017.225	Điều 43 Điều lệ công ty
2	Quỹ Đầu tư phát triển	5%	3.699.017.225	
3	Quỹ dự phòng tài chính	5%	3.699.017.225	

4	Quỹ khen thưởng	5%	3.699.017.225	
5	Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành công ty		150.000.000	Điều 6 thông tư 155/2009/TT-BTC
6	Quỹ phúc lợi	5%	3.699.017.225	
7	Cổ tức (15% x 360 tỷ đồng)	15%	54.000.000.000	
<b>Cộng</b>			<b>72.645.086.124</b>	

**Lợi nhuận để lại chưa phân phối : 1.335.258.373 đ**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2011:

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2010:

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua Tổng quỹ lương năm 2011 của Công ty và phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2011; kết quả chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010:

- Tổng quỹ tiền lương của Công ty năm 2011 tối đa bằng 8,5% tổng doanh thu, tương đương 26.434.215.227 VNĐ.
- Phương án xây dựng lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2011 được xây dựng như sau:

+ Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát chuyên trách, Quỹ lương được xây dựng cho năm 2011 là :

Chủ tịch HĐQT	: 38.400.000 đ/tháng
Thành viên HĐQT	: 28.800.000 đ/tháng
Trưởng Ban Kiểm soát	: 25.600.000 đ/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	: 16.000.000 đ/tháng

+ Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, Quỹ thù lao được xây dựng cho năm 2011 là :

Chủ tịch HĐQT	: 6.400.000 đ/tháng
---------------	---------------------

0228  
CÔNG TY  
HÀNG  
CỬ V  
HÀNG  
DU  
HÀNG  
HÀNG - T

Thành viên HĐQT : 3.200.000 đ/tháng

Trưởng Ban kiểm soát : 2.560.000 đ/tháng

Thành viên Ban kiểm soát : 1.600.000 đ/tháng

- Kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 với tổng giá trị là 369.600.000 đồng.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Tờ trình xin ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT ký nghị quyết bổ sung đăng ký kinh doanh của Công ty trong các lĩnh vực sau:

- Đầu tư, kinh doanh bất động sản, bất động sản du lịch, kinh doanh dịch vụ bất động sản;
- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua phương án lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2011 như sau:

- Thống nhất lựa chọn một trong tám đơn vị kiểm toán sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty:

STT	Tên công ty kiểm toán	Tên viết tắt	Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh		Vốn điều lệ trên chứng nhận ĐKKD	Số lượng KTV hành nghề có trên 2 năm kinh nghiệm	Địa chỉ liên lạc
			Số	Ngày			
1	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	KPMG	11043000345	16/10/2009	1,3 triệu USD	17	Tầng 16. Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
2	Công ty TNHH Deloitte	Deloitte	102030181	16/03/2007	9,077 Tỷ đồng	32	Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn	A&C	4102047448	09/12/2003	7,0 tỷ đồng	42	229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
4	Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam	AASC	102031353	28/11/2008	9,683 Tỷ đồng	33	Số 1, Lê Trọng Hiếu, Hà Nội

5	Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam	VAE	1030000692	21/12/2001	03 Tỷ đồng	8	Tầng 11, tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Hà Nội
			12026184	07/08/2009			

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn được lựa chọn.

***Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.***

**Điều 9: Điều khoản thi hành:**

Đại hội kêu gọi toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Du lịch Vinaconex phát huy truyền thống, tinh thần và ý chí VINACONEX, đoàn kết, nhất trí quyết tâm hoàn thành thắng lợi vượt mức các chỉ tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh về quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sản xuất, không ngừng ổn định và phát triển bền vững.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2011.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex thông qua và được lập thành 10 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các cơ quan có liên quan (để b/c);
- Đăng Website Cty.
- Lưu TCHC.



**Trịnh Hoàng Duy**

