



Số: 01 /NQĐHĐCĐ.FIDI.2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định Fiditourist sửa đổi lần thứ nhất tháng 3 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định Fiditourist được tổ chức ngày 26/4/2012.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Du lịch Tân Định Fiditourist nhất trí biểu quyết thông qua những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán với tỷ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2011 của Ban kiểm soát

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo trên với tỷ lệ: **100 %** số phiếu tán thành.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2011

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2011 với tỷ lệ: **99.92 %** số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế	: 7.825.941.237 đ
- Chia cổ tức cho cổ đông (22%/ vốn điều lệ)	: 6.719.900.000 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	: 940.135.051 đ

- Quỹ đầu tư phát triển : 165.906.186 đ

Điều 6: Thông qua dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2012

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 với tỷ lệ: 99.2 % số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế : Từ 11 đến 11.7 tỷ.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 22% đến 24 %.

Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến 2012

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2011 và dự kiến 2012 với tỷ lệ: 99.89 % số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011, 2012: 02% / lợi nhuận trước thuế.
- Phương án phân phối thù lao chi tiết uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 8: Thông qua việc đổi tên Công ty

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc đổi tên Công ty với tỷ lệ: 99.92 % số phiếu tán thành. Cụ thể như sau:

- Tên sau khi đổi: **CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR**
- Tên tiếng Anh: FIDITOUR JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Fiditour
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: Fiditour.

Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành với tỷ lệ: 100 % số phiếu tán thành.

Điều 10: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2012: uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung: uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 với tỷ lệ: 100 % số phiếu tán thành.

Điều 11: Thông qua việc chuyển đổi sở hữu mặt bằng 445 Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh, giao Hội đồng quản trị xem xét, nghiên cứu, quyết định giá bán phù hợp tình hình thị trường tại thời điểm bán.

→ Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung: chuyển đổi sở hữu mặt bằng 445 Bạch Đằng, phường 2, quận Bình Thạnh, giao Hội đồng quản trị xem xét, nghiên cứu, quyết định giá bán phù hợp tình hình thị trường tại thời điểm bán với tỷ lệ: 99.92 % số phiếu tán thành.

Điều 12: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.



→ Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung: bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ: 99.92 % số phiếu tán thành, cụ thể các ngành nghề sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành (cấp 4)
1	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
2	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000

Điều 13: Nghị quyết này gồm 03 trang, có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2012. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Tân Định Fiditourist có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH *nh*



Nguyễn Việt Hùng
NGUYỄN VIỆT HÙNG

