

CÔNG TY CP DU LỊCH TM & ĐẦU TƯ  
16 A NGUYỄN CÔNG TRỨ - HBT - HÀ NỘI.  
Giấy ĐKKD lần đầu: 0103011189 ngày 30/3/2006.  
ĐK thay đổi lần thứ 1: Ngày 17/10/2007.  
ĐK thay đổi lần thứ 2: ngày 13/08/2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hà nội, ngày 18 tháng 5 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013**  
**( NGHỊ QUYẾT CHI TIẾT)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và đầu tư đã diễn ra từ 7h30 ngày 18 tháng 5 năm 2013 tại trụ sở chính của Công ty, 16A Nguyễn Công Trứ — Hai Bà Trưng — Hà nội.

Đại hội đã nghe Ban điều hành Công ty được sự uỷ quyền của HĐQT báo cáo tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh năm 2012, phương án kinh doanh năm 2013

Sau khi đóng góp ý kiến và thảo luận:

**ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:**

1. Phê duyệt phương án kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Kế hoạch 2013
1	Vốn điều lệ bình quân	Tr.đồng	19.933.930
2	Tổng doanh thu	-	27.000.000
3	Tổng chi phí	-	24.700.000
4	Lợi nhuận trước thuế	-	2.300.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn (%)	%	11,5
6	Thuế thu nhập phải nộp	Tr. đồng	506.000
7	Lợi nhuận được phân phối sau thuế	-	1.794.000
8	Thiết lập các quỹ	-	179.400
9	Lợi tức cổ đông	-	1.614.600
10	Tỷ suất lợi tức cổ đông/ vốn(%)	%	8,1
11	Thu nhập bq/LĐ định biên	đồng	4.500.000

2. Phê duyệt kế hoạch SXKD, các phương hướng biện pháp thực hiện KHSX kinh doanh năm 2013 kèm theo các báo cáo trình tại đại hội và giao HĐQT chủ động chỉ đạo thực hiện.

Nghị quyết được Đại hội cổ đông thường niên 2013 thông qua với

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.945.057 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

**THƯ KÝ**

**CHỦ TOA**

Nguyễn Anh Thư

Đinh Thuý Hoa

Đỗ Hiến