

CÔNG TY CP DU LỊCH TM & ĐẦU TƯ  
16A NGUYỄN CÔNG TRÚ - HBT - HN

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 năm 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 xem xét tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến:

**ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ**

Nhất trí với việc ủy quyền Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Ban kiểm soát có trách nhiệm chọn đơn vị kiểm toán cụ thể và thông báo cho Ban điều hành chậm nhất trước 30 ngày kết thúc niên độ kế toán 2013

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.945.057 cổ phần, đạt 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**

Nguyễn Anh Thư

Đinh Thúy Hoa

**CHỦ TỌA**



Đỗ Hiến