

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.

Sau khi biểu quyết thông qua nội quy, chương trình và danh sách cổ đông. Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 và mức chi trả năm 2013. Sau khi thảo luận :

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

I. Phê duyệt mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 5 người.
Tổng mức chi: (1.500.000 đ x 12 tháng x 6 người) = 108.000.000đ.
- Ban kiểm soát: 3 người. Mức chi:
Trưởng ban kiểm soát : (1.500.000 đ x 12 tháng x 1 người) = 15.000.000đ.
Thành viên BKS : (1.300.000 đ x 12 tháng x 2 người) = 31.200.000đ
- Tổng mức chi: 157.200.000 đ (Một trăm năm bảy triệu hai trăm nghìn đồng)

II. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.

- Hội đồng quản trị: 6 người.
Tổng mức chi: (1.500.000 đ x 12 tháng x 6 người) = 108.000.000đ.
- Ban kiểm soát: 3 người.
Trưởng ban kiểm soát : (1.500.000đ x 12 tháng x 1 người) = 15.000.000đ
Thành viên ban kiểm soát: (1.300.000đ x 12 tháng x 2 người) = 31.200.000đ.

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
hợp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự hợp
Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự hợp

THƯ KÝ

Nguyễn Anh Thư

Đinh Thuý Hoa



CHỦ TOA

Đỗ Hiến