

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 TỔNG HỢP)**

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.

Sau khi biểu quyết thông qua nội quy, chương trình và thẩm tra danh sách cổ đông. Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo của Ban điều hành tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương án kinh doanh năm 2013 của Công ty.

- Báo cáo tài chính năm 2012; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

- Báo cáo của HĐQT về thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2012. Phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Quyết toán mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012. Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013.

- Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán; chức danh chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý và thẩm định KQKD của Công ty năm 2012.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến:

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

1. Phê duyệt báo cáo hoạt động SXKD năm 2012; Phương án kinh doanh và các biện pháp năm 2013 của Ban điều hành (có nghị quyết chi tiết kèm theo)

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.

2. Nhất trí tán thành báo cáo của HĐQT kiểm điểm thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 và báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động điều hành Công ty năm 2012 (có nghị quyết chi tiết kèm theo)

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.



3. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, chi trả cổ tức (có nghị quyết chi tiết kèm theo)

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.

4. Phê duyệt mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã chi năm 2012, dự kiến chi năm 2013 cho HĐQT, BKS (có nghị quyết chi tiết kèm theo)

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.

5. Nhất trí với việc ủy quyền Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán (có nghị quyết chi tiết kèm theo)

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.

6. Phê chuẩn ông Đỗ Hiến – chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (có nghị quyết chi tiết kèm theo)

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.

Đại hội cổ đông năm 2013 giao HĐQT chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung mà đại hội đã quyết nghị theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2013 và sẽ được gửi tới các cổ đông thông qua website của Công ty: www.tracotour.com

THƯ KÝ

Nguyễn Anh Thư

Đinh Thúy Hoa

CHỦ TỌA



Đỗ Hiến

