

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 13/8/2008

CỘNG HOÀ 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 THƯỜNG NIÊN 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 báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Sau khi thảo luận:

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ.

Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận:

Số TT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	Năm 2012
1	Vốn điều lệ	đồng	19.933.930.000
2	Tổng doanh thu	đồng	26.617.000.000
3	Tổng chi phí	đồng	24.340.000.000
4	Lợi tức trước thuế	đồng	2.277.093.000
5	Thuế thu nhập hiện hành phải nộp	đồng	435.852.277
6	Lợi tức sau thuế	đồng	1.841.240.893
7	Lợi tức được phân phối	đồng	1.841.240.893
8	Trích quỹ 20% lợi tức được chia - Quỹ dự phòng tài chính 10% - Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	đồng	368.248.178 184.124.089 184.124.089
9	Cổ tức được chia	đồng	1.472.992.714
10	Tỷ suất cổ tức trên vốn BQ sử dụng trong năm	%	7,39

II. Phương án chi trả cổ tức:

- Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả cổ tức: tháng 6/ 2013 sau khi chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam.

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

Nguyễn Anh Thư

Đinh Thuý Hoa



CHỦ TOA

Đỗ Hiến