



Số : 25 /ĐHCD/NQ

Biên Hòa, ngày 28 tháng 03 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/03/2008.
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 ngày 28/03/2014.

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 28/03/2014 tại Hội trường Nhà hàng Sen Vàng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai đã được long trọng khai mạc.

Đại hội có sự tham gia của 52 cổ đông và đại diện cổ đông có quyền sở hữu 4.764.100 cổ phần bằng 98,15% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó có :

➤ 05 Cổ đông đại diện cho phần vốn Nhà nước tại Công ty, sở hữu 3.280.000 cổ phần bằng 65,17%.

➤ 47 Cổ đông thể nhân cá nhân sở hữu 1.484.100 cổ phần bằng 31,15%.

*Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.*

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014 đã thảo luận và ra Quyết nghị các nội dung sau :

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

Đại hội nhất trí thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Nhất trí 100% báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong hoạt động SXKD năm 2014 do Đoàn Chủ tịch trình bày.
- Nhất trí 100% báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Du lịch Đồng Nai năm 2013 do Đoàn Chủ tịch trình bày.
- Nhất trí 100% báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và kết quả SXKD, tài chính năm 2013 do Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Nhất trí 100% các tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày:
  - + Tờ trình tăng trích quỹ phúc lợi từ 5% lên 10% từ năm 2013.
  - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.
  - + Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 và trích lập quỹ Ban điều hành năm 2013.



+ Tờ trình dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và tỷ lệ trích lập quỹ Ban điều hành phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

+ Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014.

- Đại hội nhất trí 100% tờ trình thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát chọn một để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Đại hội đã nhất trí và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị, kết quả 100% cổ đông bầu bà Trần Thị Vũ Hậu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Du lịch Đồng Nai nhiệm kỳ (2011-2015).

## **Điều 2.**

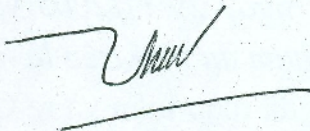
Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tại Đại hội để bổ sung vào định hướng hoạt động của Công ty năm 2014 để hoạt động Công ty đạt hiệu quả cao hơn.

## **Điều 3.**

- Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 28/3/2014.

- *Tất cả Cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát và toàn thể CB-CNV Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành.*

**TM. Ban Thư ký**



**Nguyễn Văn Thêm**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Ngô Văn Chương**