

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ**

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ-DLTMT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 28/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 28 /4/2016 với 91 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp có tổng số 1.892.717 cổ phần tương đương 94,95% có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư nhất trí phê duyệt:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.
  - Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.
2. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016:
  - Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về giám sát, thẩm định công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2015:
  - Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.
4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:
  - Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.
5. Phương án phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2015:
  - Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.
6. Báo cáo quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2015:  
Trong đó: Thành viên HĐQT năm 2015: 63.000.000đồng.  
Thành viên BKS năm 2015: 49.200.000đồng.
  - Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.
7. Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016:



Trong đó: Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 đ/tháng.

Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng.

Thành viên Ban kiểm soát: 800.000đ/tháng.

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.

9. Tăng vốn điều lệ công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu nội bộ:

- Số lượng: 1.993.393 cổ phần ( Một triệu chín trăm chín mươi ba nghìn ba trăm chín mươi ba cổ phần).

- Mức giá: 10.000 đồng/cổ phần ( Mười nghìn đồng/cổ phần).

- Tổng giá trị: 19.933.930.000đồng ( Mười chín tỷ chín trăm ba mươi ba triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).

- Loại cổ phần: phổ thông.

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.

10. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.

11. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát: miễn nhiệm bà Vũ Thị Trà My và bổ nhiệm bà Vũ Thị Hải Yến.

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.892.717 đạt tỷ lệ 94,95 %.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng Pháp luật và Nghị quyết trên.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Nơi nhận:**

- ĐHD Cổ đông ;
- UBCKNN.
- Sàn GDCK.
- HĐQT, BKS Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Công bố Website Công ty.
- Lưu: VT, HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trịnh Thị Nga*