

Số: 03/NQ- ĐHĐCĐ- MTSC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà;

Căn cứ Biên bản tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Mỹ Trà họp ngày 14/04/2017 đã thảo luận và thống nhất thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của công ty như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu	: 32.698.415.233 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Nhà hàng, khách sạn	: 29.560.650.613 đồng
+ Lữ hành	: 2.082.597.506 đồng
+ Thu khác	: 1.055.167.114 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 917.229.726 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 692.613.841 đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu	: 34.000.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Nhà hàng, khách sạn	: 31.500.000.000 đồng
+ Lữ hành	: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 900.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 700.000.000 đồng

- Dự kiến chi cổ tức : 1%/năm/ cổ phần

- Công tác đầu tư và nâng cấp sửa chữa:

+ Đầu tư nâng cấp sửa chữa 20 phòng nghỉ dãy A và 06 phòng phòng nghỉ dãy D ở KDL Mỹ Trà đã xuống cấp nhiều nhằm đảm bảo nhu cầu phục vụ khách.

+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp các dịch vụ nhà hàng tiệc cưới như: âm thanh ánh sáng, phong màn và drap áo ghế đồng bộ theo tông màu nhằm đảm bảo nhu cầu khách hiện nay.

+ Đầu tư màn hình Led hội trường A1 khu Du lịch Mỹ Trà

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận nhuận trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

1. Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2016:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST : 69.261.384 đồng

- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 15% LNST : 103.892.076 đồng

- Chi cổ tức 1%/ năm /cổ phần : 516.500.000 đồng

2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10 % Lợi nhuận sau thuế

- Quỹ đầu tư phát triển : 15 % Lợi nhuận sau thuế

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 5: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2017:

Đại hội đồng Cổ đông nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2017 : với tổng số tiền: 246.000.000 đồng/năm.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017 .

Với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành là : 100 %

Điều 7: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 14/04/2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Viết Khải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ

Hôm nay, vào lúc 08 h30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2017 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, Công ty Cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà đã được khai mạc tại: hội trường P4, số 272 đường Lê Duẩn – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp với 32 cổ đông tham dự đại diện cho 4.886.700 cổ phần bằng 94% vốn Điều lệ của Công ty, Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Đại hội được tiến hành đúng quy định .

*** Đoàn chủ tọa điều khiển Đại Hội gồm :**

1. Ông: Nguyễn Việt Khái – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông: Trần Văn Hùng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Bà: Nguyễn Thị Lệ Hằng – Thành viên HĐQT

*** Thư ký Đại hội :**

Bà: Trần Thị Yến Nhi – Phó Phòng TC – HC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 :

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của Cổ đông đại diện tham dự Đại hội :

- 100% Đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đều là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự đại hội có 32 cổ đông, đại diện cho các cổ đông của Công ty. Với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 4.886.700 cổ phần chiếm 94% trên vốn điều lệ, đều đủ tư cách tham dự Đại hội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo quy định.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được xem là hợp lệ.

II. Đoàn chủ tọa thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Đoàn chủ tọa thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017



3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

4. Thông qua các tờ trình:

- Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2017
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

IV. Đại hội thảo luận và thống nhất biểu quyết các vấn đề sau:

1. Biểu quyết thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu : 32.698.415.233 đồng

Trong đó:

+ Nhà hàng, khách sạn : 29.560.650.613 đồng

+ Lũ hành : 2.082.597.506 đồng

+ Thu khác : 1.055.167.114 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 917.229.726 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 692.613.841 đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 34.000.000.000 đồng

Trong đó:

+ Nhà hàng, khách sạn : 31.500.000.000 đồng

+ Lũ hành : 2.500.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 900.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 700.000.000 đồng

- Dự kiến chi cổ tức : 1%/năm/ cổ phần

- Công tác đầu tư và nâng cấp sửa chữa:

+ Đầu tư nâng cấp sửa chữa 20 phòng nghỉ dãy A và 06 phòng phòng nghỉ dãy D ở KDL Mỹ Trà đã xuống cấp nhiều nhằm đảm bảo nhu cầu phục vụ khách.

+ Tiếp tục đầu tư nâng cấp các dịch vụ nhà hàng tiệc cưới như: âm thanh ánh sáng, phong màn và drap áo ghế đồng bộ theo tông màu nhằm đảm bảo nhu cầu khách hiện nay.

+ Đầu tư màn hình Led hội trường A1 khu Du lịch Mỹ Trà

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 :

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua phương án phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau :

a. Phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2016:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST : 69.261.384 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 15% LNST : 103.892.076 đồng
- Chi cổ tức 1%/ năm /cổ phần : 516.500.000 đồng

b. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2017:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : 15 % Lợi nhuận sau thuế

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2017 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ người/tháng
- Lương hàng tháng của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 6.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



6. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2017:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017 .

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

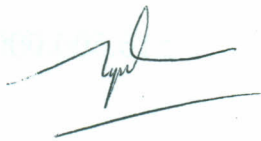
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc : 11 giờ ... phút ngày 14/04/2017

Biên bản này được thành lập 04 bản kèm theo hồ sơ của Đại hội

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 04 năm 2017

Thư ký Đại hội



Trần Thị Yến Nhi

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Viết Khái