



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CP DU LỊCH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ tư vào ngày 20/04/2011;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ ngày 10/05/2013;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCD2013 ngày 10/05/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

* **Kết quả kinh doanh năm 2012:**

- Tổng doanh thu: **99,823 tỷ đồng**, đạt **83,19%** so với kế hoạch 120 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: **2,346 tỷ đồng**, đạt **46,92%** so với KH 5 tỷ đồng.

* **Kế hoạch kinh doanh năm 2013:**

- Doanh thu thuần: **115 tỷ đồng**, tăng **15,2%** so với thực hiện năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: **2,111 tỷ đồng**, giảm **10%** so với thực hiện năm 2012.
- Cổ tức dự kiến: **229 đồng/CP**, giảm **9,49%** so với thực hiện năm 2012.

Với tỷ lệ biểu quyết : - **Tán thành** : **72,12%**.

- **Không tán thành** : **27,88%**

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, với tỷ lệ biểu quyết : - **Tán thành** : **100%**.

- **Không tán thành** : **0%**.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2012, với tỷ lệ biểu quyết : - **Tán thành** : **100%**.

- **Không tán thành** : **0%**.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 :

- Lợi nhuận chia cổ tức : 1.195.377.315 đồng
- Cổ phiếu được chia cổ tức : 4.724.705 cổ phiếu
- Cổ tức : 253 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ lãi chia cổ tức : 3.88%/ Vốn Điều lệ

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành : 100%.

- Không tán thành : 0%.

Điều 5: Nhất trí thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến mức chi năm 2013

* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 : **254.000.000 đ**, trong đó :

- Chủ tịch HĐQT (3 triệu/tháng) : 36.000.000đ/ năm
- Thành viên HĐQT : 144.000.000đ/ năm
(6 người x 2 triệu/tháng x 12 tháng)
- Trưởng Ban kiểm soát (2 triệu/tháng) : 24.000.000đ/ năm
- Thành viên Ban KS : 36.000.000đ/ năm
(2 người x 1,5 triệu/tháng x 12 tháng)
- Thư ký HĐQT (1,5 triệu/tháng) : 18.000.000đ/ năm

* Tổng mức dự chi thù lao năm 2013 : **240.000.000 đồng**.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành : 100%.

- Không tán thành : 0%.

Điều 6: Nhất trí giao HĐQT Cty chọn 01 trong các công ty có tên dưới đây là công ty kiểm toán và thông qua báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC
3. Cty TNHH PriceWaterHouse Coopers Việt Nam
4. Cty TNHH Deloitte Việt Nam
5. Cty TNHH KPMG Việt Nam
6. Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam

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

- Không tán thành : 0%.

Điều 7: Nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 5 năm 2013

(toàn văn), với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành : 78,4%.

- Không tán thành : 21,6%.

Điều 8: Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.

- Ông Phạm Hồng Sơn đắc cử thành viên HĐQT, với tỷ lệ 97,97%/cổ đông hiện diện.
- Ông Ngô Lê Quang Tín đắc cử thành viên BKS, với tỷ lệ 89,48%/cổ đông hiện diện.

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến cổ đông, chỉ đạo hoàn thành quyết nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Du lịch Cần Thơ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



TRẦN THỊ NGỌC THÚY

