

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2012**

Hội An, ngày 03 tháng 3 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

-@-

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2012 của Công ty Cổ phần Dịch – Dịch vụ Hội An

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An được trình bày trước Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

+ Tổng doanh thu:	137.756 triệu đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	30.410 triệu đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế:	23.826 triệu đồng;
+ Kinh phí đầu tư, mua sắm TSCĐ:	13,500 triệu đồng;

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012:

+ Tổng doanh thu:	108.836 triệu đồng;
+ Lợi nhuận trước thuế:	38.691 triệu đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế:	28.728 triệu đồng;

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày trước Đại hội;

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch 2012:

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2011 và kế hoạch năm 2012 đã được trình bày trước Đại hội;

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, chi nhánh Hà Nội:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, chi nhánh Hà Nội kiểm toán.

Điều 5: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2011:

Đại hội đã thống nhất điều chỉnh tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 với hướng có lợi cho cổ đông và Công ty, theo đó tỷ lệ được điều chỉnh từ 25% để lại các quỹ của Công ty còn lại 20% và từ 75% tăng 80% để chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2011. Theo đó, mức cổ tức năm 2011 là 2.383 đồng/cổ phiếu; đã tạm ứng đợt 1: 1.500 đồng/cổ phiếu, còn phải chi trả đợt 2 là 883 đồng/cổ phiếu.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2012

Đại hội cũng đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 như sau: 25% để lại các quỹ Công ty và 75% để chi trả cổ tức cho cổ đông, theo đó cổ tức trên 01 cổ phiếu là 2.693 đồng, tăng 13% so với năm 2011, được chi trả thành hai đợt trong năm và thanh toán bằng tiền mặt.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty chọn thời điểm thích hợp để chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 7: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch chi trả năm 2012:

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2011 và kế hoạch chi trả năm 2012 đã được trình bày trước Đại hội, theo đó:

- + Tổng mức thù lao bằng 3% lợi nhuận kinh doanh trước thuế;
- + Tổng mức thưởng được phân phối theo quy chế của công ty.

Điều 8: Thông qua báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều 21, Điều lệ Công ty: “Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông”

Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% số đại biểu dự Đại hội việc sửa đổi, bổ sung điểm 8, Điều 21, Điều lệ Công ty, như sau: *“Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, với số cổ đông đại diện ít nhất là 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”*.

Điều 9: Quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2012:

Đại hội thông nhất cao đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc tiếp tục chọn lựa các đơn vị kiểm toán năm 2012; theo đó công ty TNHH Kiểm toán và Tư

vấn A&C, chi nhánh Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính và Công ty kiểm toán ATAX Đà Nẵng kiểm toán báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 10: Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016:

Đại hội đã thống nhất phê chuẩn kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016; theo đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị, gồm các ông bà có tên sau:

- 1)- Ông Nguyễn Văn Ban
- 2)- Ông Võ Xuân Ca
- 3)- Ông Lê Tiến Dũng
- 4)- Ông Vũ Hiền
- 5)- Ông Nguyễn Lưu Thụy

- Thành viên Ban Kiểm soát, gồm các ông bà có tên sau:

- 1)- Ông Hồ Thái Ba
- 2)- Ông Trần Đình Phong
- 3)- Ông Nguyễn Tổng Sơn

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 mới được bầu ra, nhanh chóng tổ chức họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 11: Phê chuẩn bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty:

Đại hội đã thống nhất, với tỷ lệ 99,7% phê chuẩn bổ nhiệm Ông Lê Tiến Dũng tiếp tục giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty; Đại hội cũng đề nghị Ông Lê Tiến Dũng trong quá trình quản lý, điều hành phải tập trung đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty đạt hiệu quả cao, chú trọng và quan tâm đầu tư đúng mức yếu tố con người, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 3 năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An, Ban Điều hành Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Web Công ty;
- UBCKNN, SGDCK, TTLK
- Các TV HĐQT, BĐH;
- Các TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN BAN