

Tây Ninh, ngày 15 tháng 5 năm 2009

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Hôm nay, ngày 15/5/2009 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình thuộc Công ty cổ phần Khách sạn - Lữ hành Tây Ninh, Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Tham dự Đại hội có 90 cổ đông, đại diện cho 4.179.310 cổ phần, chiếm 91,45% Vốn Điều lệ Công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch thông qua các nội dung của chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành thảo luận; Các cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến cho báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2008; kết quả kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009.

Ngoài ra, Đại hội đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến về chiến lược kinh doanh của Công ty đến năm 2015.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết đi đến thống nhất một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Đại hội nhất trí với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008
2. Đại hội nhất trí với báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2008
3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2008.
4. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch phân chia lợi nhuận của năm 2008 và mức chi cổ tức năm 2008 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	7.573.280.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS (ngoài DN)	67.400.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ dự phòng tài chính:	666.126.000 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	2.120.519.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương):	834.557.000 đồng
- Cổ tức được chia (tỷ lệ 8,5% VDL):	3.884.678.000 đồng

5. Đại hội thống nhất phương hướng, kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2009 với các chỉ tiêu và chủ trương cụ thể:

a) Về chỉ tiêu kinh doanh:

Đại hội biểu quyết thống nhất:

- Doanh thu: 100,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,0 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: 8,5%

b) Về chủ trương:

- Về đầu tư các dự án: HĐQT cho triển khai làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án đã nêu trong kế hoạch năm 2009 để tạo cơ sở vật chất cho Công ty, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh cho các năm tiếp theo.

- Tái cấu trúc bộ máy và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 (hoặc ISO 9001 – 2008) .

6. Đại hội đã được nghe và nhất trí thông qua chiến lược kinh doanh Công ty giai đoạn 2009 – 2015.

Giao nhiệm vụ cho HĐQT hoàn thiện chiến lược và nhanh chóng triển khai các nội dung nhiệm vụ, mục tiêu của chiến lược đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 và Đại hội giao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Bình