CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & THƯƠNG MẠI DIC ---------★--------	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------✯---------
Số: 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ-DIC.T&T	*Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2010.*

NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

(V/v: Thông qua báo cáo hoạt động và phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2010 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà 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 và Thương mại DIC được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14/7/2007;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình được Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại Hội;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 21/4/2010,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2010:

1.1. Kết quả kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính đã kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Số tiền
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**189.233.368.474**
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	287.244.614
3. Doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ	**188.946.123.860**
4. Gía vốn hàng bán	135.959.566.612
5. Lợi nhuận gộp bán hàng, cung cấp dịch vụ	**52.986.557.248**
6. Doanh thu hoạt động tài chính	130.700.438
7. Chi phí tài chính	5.818.751.128

- *Trong đó:* Chi phí lãi vay	5.810.576.744
8. Chi phí bán hàng	35.443.107.374
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.198.730.673
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**5.656.668.511**
11. Thu nhập khác	1.206.276.191
12. Chi phí khác	236.750.705
13. Lợi nhuận khác	**969.525.486**
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**6.626.193.997**
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	**1.656.548.499**
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	**4.969.645.498**
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	**663**

1.2. Kế hoạch SXKD, kế hoạch chia cổ tức năm 2010:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2010
1. Tổng doanh thu (Trđ)	196.000
2. Tổng lợi nhuận trước thuế (Trđ)	7.000
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Trđ)	1.750
4. Lợi nhuận sau thuế (Trđ)	5.250
5. Nộp ngân sách (Trđ)	6.000
6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ (%)	9,33%
7. Kế hoạch chia cổ tức	6%

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2010:

DỰ N	Giá trị đầu tư dự kiến (Trđ)	Kế hoạch đầu tư năm 2010 (Trđ)	Nguồn vốn thực hiện	Dự kiến thời gian kết thc
I. NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG:	**30.000**	**5.000**		
Dự án nâng cấp cở sở vật chất kỹ thuật Khách sạn Vũng tàu – DIC Star đạt tiêu chuẩn 04 sao.	30.000	5.000	Vốn vay, Vốn tự có	12/2010
II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI:	**165.000**	**26.000**		

DỰ N	Giá trị đầu tư dự kiến (Trđ)	Kế hoạch đầu tư năm 2010 (Trđ)	Nguồn vốn thực hiện	Dự kiến thời gian kết thc
1. Dự án đầu tư khu dịch vụ biển Quốc tế 5 sao tại Bãi tắm Thùy Vân – XN DIC Du lịch Biển	50.000	15.000	Vốn vay, Vốn tự có	12/2012
2. Dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống kho bia phục vụ kinh doanh thương mại.	15.000	10.000	Vốn vay, Vốn tự có	12/2010
3. Dự án đầu tư mới Khách sạn 04 sao, cao từ 15 – 17 tầng trong khuôn viên đất của Khách sạn Vũng tàu.	100.000	1.000	Vốn vay, Vốn tự có	12/2013
TỔNG CỘNG	**195.000**	**31.000**		

<u>ĐIỀU 2:</u> Đại hội thống nhất phê duyệt công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu (VAC) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2009 và kết quả kiểm toán BCTC năm 2009.

<u>ĐIỀU 3:</u> Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2009 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2009: 6.626.193.997 đồng.
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: 1.656.548.499 đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 4.969.645.498 đồng.
4. Bù đắp các khoản không là chi phí thuế: 83.785.034 đồng.

- Khấu trừ thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành doanh nghiệp: 78.000.000 đồng.

- Khấu trừ các khoản chi không là chi phí thuế khác: 5.785.034 đồng.

5. Lợi nhuận phân phối: 4.885.860.464 đồng.
6. Trích quỹ dự phòng tài chính: 244.293.023 đồng.
7. Trích quỹ đầu tư phát triển 244.293.023 đồng.
8. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 244.293.023 đồng.

Trong đó, trích: - Quỹ trích khen thưởng: 146.575.814 đồng.

- Quỹ phúc lợi: 97.717.209 đồng.

9. Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2009: 4.152.981.395 đồng.
10. Quỹ chia cổ tức năm 2008 để lại: 98.198.370 đồng.
11. Tổng quỹ chia cổ tức (11=9+10): 4.251.179.765 đồng.
12. Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng.
13. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2009 (tính trên mệnh giá): 5 %.
14. Tổng số cổ tức chia cổ đông: (14=12 x 13) 3.750.000.000 đồng.
15. Quỹ cổ tức còn lại chưa chia (15=11-14): 501.179.765 đồng.

<u>ĐIỀU 4:</u> Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2009 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2010.

1. Tổng chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2009 là: 172.200.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 là 4% lợi nhuận sau thuế năm 2010.

<u>ĐIỀU 5:</u> Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2010.

<u>ĐIỀU 6:</u> Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư năm 2010 và các vấn đề có liên quan thuộc nhiệm vụ KH SXKD năm 2010.

<u>ĐIỀU 7:</u> Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, BKS, Ban giám đốc Công ty trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2010. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2010
CHỦ TỌA

(đã ký)
PHẠM VĂN THÀNH