

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua những Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh tại Công ty năm 2009, với tỷ lệ đồng ý là 99,42%

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của BKS năm 2009 với tỷ lệ đồng ý là 99,30%

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo tài chính 2009; phương án phân phối lợi nhuận; mức chi trả cổ tức, với tỷ lệ nhất trí đồng ý là 99,24%

Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2009 như sau:

- Tổng doanh thu: 207.114.312.252 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 5.170.883.563 đồng

Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (20 % LNST): 1.034.176.712
đồng

+ Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10 % LNST): 517.088.356
đồng

+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5 % LNST): 258.544.178 đồng

- + Mức cổ tức: 11%/mệnh giá, trả tiền mặt: 3.300.000.000 đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối: 61.074.317 đồng

Điều 4. Nhất trí thông qua phương hướng và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, dự kiến phương án trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ đồng ý là 99,17%

Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ nhất trí thông nhất kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 227.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.100.000.000 đồng

- Dự kiến trích lập các Quỹ: Quỹ đầu tư phát triển 20% LNST; Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST; Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST

- Mức cổ tức dự kiến năm 2010: 12%/mệnh giá (phương án chia cụ thể do HĐQT thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty năm 2010)

Điều 5: Nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT chọn thời điểm niêm yết cổ phiếu trong năm 2010 với tỷ lệ đồng ý là 99,24%

Điều 6: Nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kinh doanh bất động sản) và sửa đổi đăng ký kinh doanh của Công ty với tỷ lệ đồng ý là 99,37%

Điều 7: Nhất trí thông qua tổng mức trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 là 200.000.000 đồng với tỷ lệ đồng ý là 99,24%. Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Điều 8: Nhất trí với dự kiến phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010 là 280.000.000 đồng với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ Công ty giao. HĐQT quyết định mức chi trả cho từng thành viên. Đại hội đồng ý với tỷ lệ 98,98%

Điều 9. Đại hội nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thương niên 2010 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 10. Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được đọc trước toàn thể Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết được đăng tải trên website của Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

(Đã ký)

LUU NHÂN VINH

