



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG
17 Nguyễn Văn Cung, P. Mỹ Long, TPLX, AG
Điện thoại: 076 3843752 Fax: 076 3841648
Website: www.angiangtourimex.com.vn
Email: tourimexag@hcm.vnn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 24 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang (sửa đổi, bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/4/2008;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 24/4/2011 Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 Công ty cổ phần Du Lịch An Giang.

+ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 :**

- Tổng doanh thu : 784,730 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 84,618 tỷ đồng.

+ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 :**

- Tổng doanh thu : 900 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ đồng.
- Phân đầu chia cổ tức : 30% - 35%/vốn điều lệ.

Điều 2: Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư năm 2011 của Công ty.



| Diễn giải | Giá trị đầu tư (Triệu đồng) |
|---|--------------------------------|
| 1 - Cải tạo khách sạn Long Xuyên (39 phòng) | 4.000 |
| 2 - Cải tạo lầu 6 Khách sạn Đông Xuyên | 3.000 |
| 3 - Sửa chữa nâng cấp KS. Bến Đá Núi Sam | 3.000 |
| 4 - Mở rộng kho 2 Nhà máy Bình Hòa | 5.000 |
| 5 - Lắp đặt hệ thống băng tải Nhà máy Phú Hòa | 1.000 |
| Cộng | 16.000 |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty thực hiện các hạng mục đầu tư trên theo Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang đã được kiểm toán.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo năm 2010 của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang.

Điều 5: Nhất trí thông qua tờ trình phân phối thu nhập năm 2010 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang:

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|---------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2010 | 84.618 |
| 2 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 9.963 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 74.655 |
| 4 | Thu nhập tăng thêm do điều chỉnh thuế TNDN năm trước chuyển sang | 9.630 |
| | Tổng lợi nhuận chưa phân phối | 84.285 |
| 5 | Trích lập các quỹ | 20.356 |
| 5.1 | Quỹ dự phòng tài chính (5% x 84,285) | 4.214 |
| 5.2 | Quỹ đầu tư phát triển (15% x 84,285) | 12.642 |
| 5.3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% x 84,285) | 2.500 |
| 5.4 | Quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội (1,18% x 84,285) | 1.000 |
| 6 | Chia cổ tức (70%) | 30.271 |
| | * Tiền mặt : 50% | 21.622 |
| | - Đã ứng đợt 1 : 20% | 8.649 |
| | - Đề nghị chi tiếp đợt 2 : 30% | 12.973 |
| | * Cổ phiếu : 20% | 8.649 |
| 7 | Thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch cho HĐQT, Ban kiểm soát theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010, thực hiện 80% (10%/lợi nhuận vượt) : $[(84.618-35.000) \times 0,875 \times 10\%] \times 80\%$ | 3.472 |

5



| | | |
|---|---|---------------|
| 8 | Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau | 30.186 |
| 9 | Số dư các quỹ sau phân phối | 97.447 |
| | * Quỹ dự phòng tài chính | 9.907 |
| | * Quỹ đầu tư phát triển | 43.327 |
| | * Quỹ khen thưởng phúc lợi | 2.926 |
| | * Quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội | 1.000 |
| | * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sau năm sau | 40.287 |

Điều 6: Nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2010: Ngày 24/4/2010. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án xử lý cổ phiếu lẻ khi chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu theo nguyên tắc làm tròn cổ phiếu đến hàng đơn vị 01 cổ phần :

- $\leq 0,5$ cổ phiếu : Không tính.
- $> 0,5$ cổ phiếu : Được tính tròn 01 cổ phần.

Điều 7: Nhất trí thông qua tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2011.


- + Công ty TNHH BDO Việt Nam.
- + Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.
- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam.
- + Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ AA.
- + Công ty TNHH Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong các Công ty Kiểm toán trên để kiểm toán năm 2011.

Điều 8: Nhất trí thông qua tờ trình tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định huy động và đi vay các nguồn vốn có giá trị lớn hơn 50%/tổng giá trị tài sản được ghi theo sổ sách kế toán của Công ty tại thời điểm gần nhất để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 9: Nhất trí thông qua tờ trình tỷ lệ trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2011 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : 5%/lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 10: Nhất trí thông qua ý kiến xin chủ trương về việc xây dựng lộ trình tăng vốn Điều lệ để chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán vào thời điểm thích hợp. HĐQT trình phương án để thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 24/4/2011 và có hiệu lực kể từ ngày ký. 



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG
17 Nguyễn Văn Cung, P. Mỹ Long, TPLX, AG
Điện thoại: 076 3843752 Fax: 076 3841648
Website: www.angiangtourimex.com.vn
Email: tourimexag@hcm.vnn.vn

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang tổ chức triển khai và kiểm soát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP Du Lịch. AG
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu.



Nguyễn Cẩm Sơn

