



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
Số : 11/NQ-ĐHĐCĐ/CPDL-VT

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

Vũng Tàu ngày 20 tháng 05 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### THÔNG QUA NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 11/BB-ĐHĐCĐ/CPDL-VT ngày 20 tháng 05 năm 2011 tại Khách sạn SAMMY Vũng Tàu.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 QUYẾT NGHỊ

**Điều 1 : Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010 và Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu sau :**

**I. Kết quả kinh doanh năm 2010 :**

1. Tổng doanh thu : 202,8 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế : 3,9 tỷ đồng.

**II. Kế hoạch kinh doanh năm 2011 :**

1. Tổng doanh thu : 220 tỷ đồng (tăng 8,34% so với năm 2010).

Trong đó :

- 1) DT xuất nhập khẩu : 73 tỷ đồng (tăng 11,93%)
- 2) DT dịch vụ du lịch : 139,5 tỷ đồng (tăng 8,35%)
- 3) DT khác : 7,5 tỷ đồng
2. Lợi nhuận : 6 tỷ đồng (tăng 21,33%)
3. Tập trung đầu tư nâng cấp KS Sammy Vũng Tàu thành khách sạn 4 sao.
4. Tiếp tục thu hồi công nợ, cố gắng đến hết năm 2011 dứt điểm.
5. Việc tái cấu trúc vốn cần tập trung vào địa bàn TP. Vũng Tàu.

6. Xem xét lại phương án kinh doanh tại KDL Biển Đông sao cho phù hợp, không lãng phí nhân lực nhằm tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh.

**Tỷ lệ biểu quyết : 100%.**

**Điều 2 : Thông qua Chủ trương lập và triển khai các dự án sau :**

1. Khu B dự án Nam Biển Đông tiếp giáp mặt sau Khách sạn Sammy Vũng Tàu.
2. Chung cư cao cấp 207 Võ Thị Sáu.
3. Tổ hợp Khách sạn – Văn phòng tại số 29 – 35 Trần Hưng Đạo.





Giao HĐQT xác định lộ trình cụ thể lập dự án tiền khả thi và phương án đầu tư, khi có điều kiện thuận lợi về vốn và thị trường sẽ triển khai các dự án trên.

**Tỷ lệ biểu quyết : 100%.**

**Điều 3 : Thông qua chủ trương Niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung :**

Cho phép Công ty đưa cổ phiếu VTT lên giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung, lộ trình cụ thể giao cho Hội đồng quản trị quyết định khi nào hội đủ điều kiện và thời điểm phù hợp.

**Tỷ lệ biểu quyết : 100%.**

**Điều 4 : Thông qua nội dung Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có tên sau đây :**

1. Ông Nguyễn Hồng Mạnh
2. Ông Võ Tuấn Thành
3. Ông Don Di Lam
4. Ông Trần Vũ Anh

**Tỷ lệ biểu quyết : 100%.**

**Điều 5 : Thông qua nội dung Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ và bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau :**

**1. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ gồm các thành viên có tên sau đây :**

- 1) Ông Nguyễn Tấn Đạt
- 2) Ông Nguyễn Thành Nhân
- 3) Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc
- 4) Ông Lê Anh Hào
- 5) Bà Lê Hoàng Thanh Thảo

**2. Bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 với số lượng thành viên là 03 thành viên.**

**Tỷ lệ biểu quyết : 100%.**

**Điều 6 : Thông qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 như sau :**

1. Lợi nhuận còn lại tích lũy đến năm 2009 : 381.330.239 đồng.
2. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010 : 3.924.493.087 đồng.
3. Trích Quỹ dự phòng tài chính 5% : 196.224.654 đồng.
4. Trích Quỹ đầu tư phát triển 0%.
5. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 9% : 353.204.378 đồng.
6. Lợi nhuận 2010 còn lại sau khi trích các Quỹ : 3.375.064.055 đồng.
7. Chi trả cổ tức bằng tiền 2% : 3.728.900.000 đồng.

Thời điểm chi trả cổ tức : cuối tháng 06 năm 2011.

8. Lợi nhuận còn lại : 27.494.294 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết : 100%.**

**Điều 7 : Thông qua nội dung Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :**



1. Hội đồng quản trị (8 thành viên) :
  - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 1.200.000 đồng/tháng
  - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị : 1.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên : 700.000 đồng/tháng
2. Ban kiểm soát (5 thành viên) :
  - Trưởng Ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng
  - Thành viên : 600.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 117.600.000 đồng, trong đó :

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 76.800.000 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 40.800.000 đồng

**Tỷ lệ biểu quyết : 100%.**

**Điều 8 : Thông qua nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :**

1. Giải thể các Chi nhánh Trung tâm lữ hành, Khách sạn VTT, Xí nghiệp dịch vụ và 03 Chi nhánh tại TP. HCM, tại Đà Nẵng và tại Hà Nội; thành lập thêm Công ty con kinh doanh lữ hành.

Sửa đổi Khoản 4 Điều 1 như sau :

Công ty có thể thành lập đơn vị trực thuộc tại các địa bàn kinh doanh để hỗ trợ các mục tiêu của Công ty phù hợp với Nghị quyết của HĐQT và trong phạm vi pháp luật cho phép. Bao gồm các Chi nhánh và Công ty con như sau :

- Chi nhánh Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Khách sạn Thùy Vân.  
Địa chỉ : số 115 Thùy Vân – phường 02 – TP. Vũng Tàu.
- Chi nhánh Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Khu du lịch Biển

Đông.

Địa chỉ : số 08 Thùy Vân – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

- Chi nhánh Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Khu du lịch Mũi

Nghinh Phong.

Địa chỉ : số 01 Hạ Long – phường 02 – TP. Vũng Tàu.

- Chi nhánh Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Khách sạn SAMMY

Vũng Tàu.

Địa chỉ : số 157 Thùy Vân – phường Thắng Tam – TP. Vũng Tàu.

- Chi nhánh Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Khách sạn SAMMY

Đà Lạt.

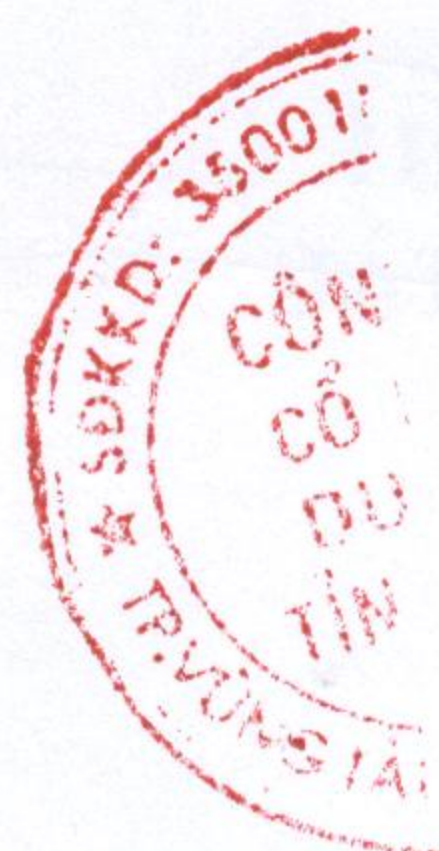
Địa chỉ : số 01 Lê Hồng Phong – phường 04 – TP. Đà Lạt.

○ **Tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Khoản 4 Điều 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sẽ được tự động sửa đổi, bổ sung Công ty con với tên gọi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp.**

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 42 như sau :

**BKS có 3 thành viên.** Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc là người lao động của công ty. BKS phải bầu một thành viên làm Trưởng ban.

**Tỷ lệ biểu quyết : 100%.**





**Điều 9 : Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả biểu quyết gồm các thành viên có tên sau đây :**

1. Ông NGUYỄN HỒNG AN : 22.289.440 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 32.01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Ông NGUYỄN TẤN ĐẠT : 24.707.840 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 35.49% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Ông LÊ ANH HÀO : 10.703.440 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 15.37% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Ông NGUYỄN QUỐC TRỊ : 11.878.753 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 17.23% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 10 : Thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 với kết quả biểu quyết gồm các thành viên có tên sau đây :**

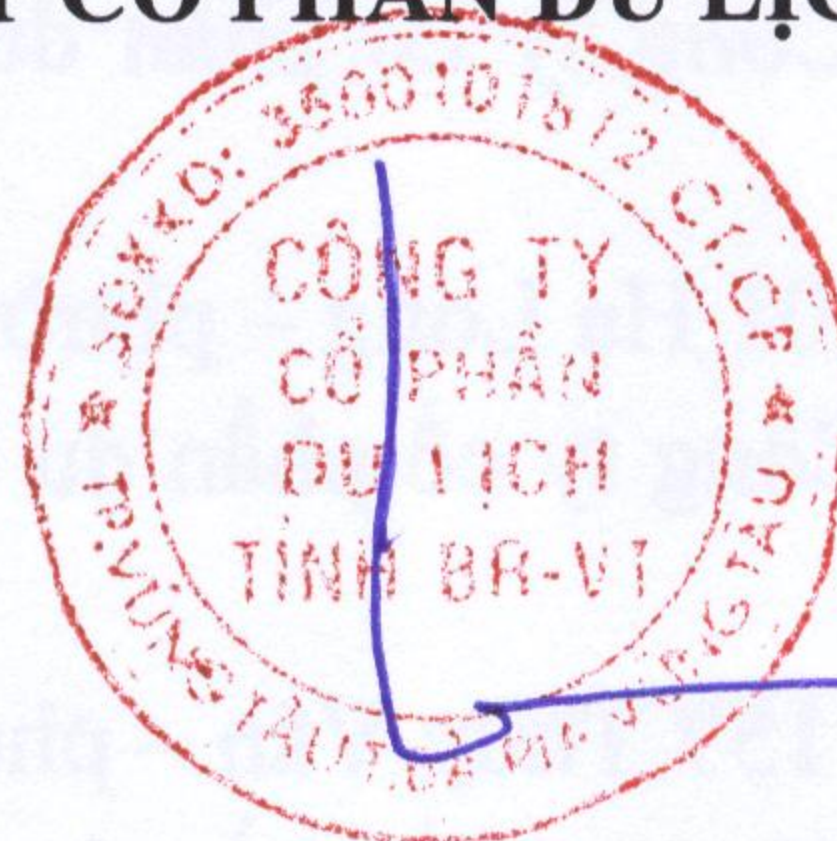
1. Ông LÊ TẤN DŨNG : 18.968.890 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 35.66% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Bà NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC : 16.890.974 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 31.86% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC DUYÊN : 17.220.290 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 32.48% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 thông qua trong phiên họp ngày 20 tháng 05 năm 2011 tại Khách sạn SAMMY Vũng Tàu.

**CHỦ TỌA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU**



*Trần Tuấn Việt*

**Nơi nhận :**

- Niêm yết tại VP Công ty.
- Công bố trên Website Công ty.
- Công bố trên Website của UBCK Nhà nước.
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Thư ký Công ty.
- Các Trưởng Phòng.
- Giám đốc các Chi nhánh.
- Lưu văn thư.