



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
AN GIANG

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

Số : 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Long Xuyên, ngày 20 tháng 4 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

*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;*

*Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20/4/2012 Công ty Cổ phần Du Lịch An Giang.*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 Công ty cổ phần Du Lịch An Giang.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 :

- Tổng doanh thu : 1.176.201 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 40.155 triệu đồng.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :

- Tổng doanh thu : 1.005.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 40.000 triệu đồng.
- Phân đầu chia cổ tức : 30% - 35%/vốn điều lệ.

+ Kế hoạch đầu tư năm 2012 của Công ty :



