

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-DIC.T&T

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
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 2011, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2012 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ).

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 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 12/4/2012,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2012:

a./Kết quả SXKD 2011:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện Năm 2011	Thực hiện/ Kế hoạch
1. Doanh thu thuần	230.000	263.948	114,8%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	6.000	4.949	83,5%
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500	1.259	83,9%
4. Lợi nhuận sau thuế	4.500	3.690	82,0%

b./ Kế hoạch SXKD 2012:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2012
----------	-------------------



