



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số : 16/NQ-ĐHĐCĐ/CPDL-BRVT

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

Vũng Tàu ngày 12 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 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 16/BB-ĐHĐCĐ/CPDL-VT ngày 12 tháng 06 năm 2015 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau :

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015 :

(Đơn vị tính : triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Doanh thu 2015		Lợi nhuận 2015	
		Dự kiến	So với cùng kỳ (%)	Dự kiến	So với cùng kỳ (%)
I	Công ty CP DL tỉnh BR-VT	107,000	406	6.000	124
1	KDL Biển Đông	55.000	105	5.000	111
2	KS Sammy	31.000	100	3.100	107
3	KS Thùy Vân	14.000	104	500	92
II	Các công ty con				
1	Công ty CP DL Nghinh Phong	14.500	143	300	
2	Công ty TNHH lữ hành Vũng Tàu	36.000	120	150	
3	Công ty CPDL Thùy Vân	2.400	100	1.300	100

Tỷ lệ biểu quyết : 100%.

Điều 2 : Thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết : 100%.

Điều 3 : Thông qua nội dung chọn mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm

Tổng Giám đốc



Tỷ lệ biểu quyết : 100%.

Điều 4 : Thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 như sau :

Trình Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết : 96%.

Điều 5 : Thông qua nội dung Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau :

1. Hội đồng quản trị (8 thành viên) :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (1) : 3.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (1) : 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên (6) : 2.000.000 đồng/tháng

2. Ban kiểm soát (3 thành viên) :

- Trưởng Ban kiểm soát (1) : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên (2) : 1.500.000 đồng/tháng

3. Thư ký Công ty (1) : 1.500.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty là 288.000.000 đồng, trong đó :

- Thù lao cho Hội đồng quản trị : 210.000.000 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng
- Thù lao cho Thư ký Công ty : 18.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết : 84%.

Điều 6 : Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với 02 thành viên sau :

- 1) Ông Đoàn Minh Cương.
- 2) Bà Huỳnh Thị Bảo Trâm.

Tỷ lệ biểu quyết : 84%.

Điều 7 : Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với 02 thành viên sau :

- 1) Ông Lê Tấn Dũng.
- 2) Bà Dương Hồng Ánh.

Tỷ lệ biểu quyết : 84%.

Điều 8 : Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 với kết quả biểu quyết gồm các thành viên có tên sau đây :

- 1) Bà LÊ THỊ THANH HƯƠNG : 17.086.458 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- 2) Bà DƯƠNG THỊ HUỆ : 17.707.458 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 102% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 9 : Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 với kết quả biểu quyết gồm các thành viên có tên sau đây :

- 1) Bà NGUYỄN THỊ THÀNH : 20.528.760 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 118% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2) Bà VŨ THỊ QUỲNH TRANG : 14.269.656 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua trong phiên họp ngày 12 tháng 06 năm 2015 tại Khách sạn Vũng Tàu Sammy.

CHỦ TỌA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BÀ RIJA-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.
- Ủy ban chứng khoán 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 và Công ty con.
- Lưu văn thư.