



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số : Số :01/NQ-ĐHĐCĐ 16

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÒA BÌNH VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hòa Bình Việt Nam sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội cổ đông ngày 28/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100%

Điều 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Lợi nhuận sau thuế năm 2015	15.415.361.958 đ
Phân phối lợi nhuận năm 2015	10.000.000.000 đ
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	5.415.361.958 đ
Trích các loại quỹ và chia cổ tức năm 2015:	10.000.000.000 đ
Chia cổ tức (75%)	7.500.000.000 đ
Trích Quỹ đầu tư phát triển (10%)	1.000.000.000 đ
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	1.000.000.000 đ

Trả thù lao HĐQT, BKS (5%)

500.000.000 đ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100%

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Doanh thu	95.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	5.500.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế thực hiện	5.000.000.000 đ

Phân phối lợi nhuận năm 2016 (tỷ lệ %/LNST còn lại)

Chia cổ tức 75%/LNST

Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 10%/LNST

Trích Quỹ Phúc lợi 10%/LNST

Trả thù lao HĐQT, BKS 5%/LNST

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100%

Điều 4: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Hòa Bình với giá chuyển nhượng không dưới mệnh giá để tập trung nguồn đầu tư các dự án tại Phú Quốc và đầu tư tại 60 Võ Văn Tần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100%

Điều 5: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ 06.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 6: Ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100%

Điều 7: Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100%

Điều 8: Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- **Hội đồng quản trị:** 05 thành viên
 1. Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ
 2. Ông Huỳnh Thành Chung
 3. Bà Bùi Thị Kim Quế
 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
 5. Ông Lê Quốc Duy
- **Ban Kiểm soát:** 03 thành viên
 1. Bà Trần Mỹ Châu
 2. Bà Nguyễn Việt Nữ
 3. Bà Hồ Thị Lan Chi

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100%

Điều 10: Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2016.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT, CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI**



NGUYỄN THỊ HOA LỆ