

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Căn cứ Luật Doanh nghiệp do 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 Cần Thơ sửa đổi lần thứ ba ngày 09/4/2010;

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận các nội dung trình Đại hội;

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động báo cáo tài chính năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 (*báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu sau:
 - Doanh thu thuần: 112 tỷ đồng (không xuất khẩu gạo)
hoặc 145 tỷ đồng (có xuất khẩu gạo)
 - Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng (không xuất khẩu gạo)
hoặc 6,9 tỷ đồng (có xuất khẩu gạo).
 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn điều lệ: phần đầu 8,01% (không xuất khẩu gạo) hoặc 10,99% (có xuất khẩu gạo).
 - Cổ tức dự kiến: 12%/ vốn điều lệ.
 - Chính sách cổ tức năm 2011: Tối thiểu bằng 45% và tối đa là 75% lợi nhuận sau thuế và sau trích các quỹ theo quy định. Cổ tức trả bằng tiền mặt.
2. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010(*báo cáo đính kèm*).
3. Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2011 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2015 của Hội đồng quản trị (*Báo cáo đính kèm*).
4. Nhất trí thông qua Báo cáo năm 2011 và báo cáo hết nhiệm kỳ 2006-2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2015 của Ban Kiểm soát (*Báo cáo đính kèm*).
5. Nhất trí phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng mức như năm 2010 với số thành viên như Đại hội 2011 thông qua. (*Tờ trình đính kèm*).
6. Nhất trí lựa chọn công ty AA là công ty kiểm toán chính thức kiểm toán và thông qua báo cáo tài chính 2011 của công ty (*Tờ trình đính kèm*).
7. Nhất trí thông qua việc sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty(*tờ trình đính kèm*)
8. Nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát. Kết quả phân công trong HĐQT và Ban Kiểm soát như sau: