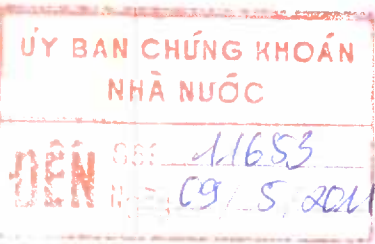


CÔNG TY CỔ PHẦN
KHÁCH SẠN MỸ TRÀ

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

Số: 21 /NQ.ĐHĐCĐ

TP. Cao Lãnh, ngày 05 tháng 05 năm 2011



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN MỸ TRÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2008;

- Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Khách Sạn Mỹ Trà họp ngày 05/05/2011. Tại Hội trường Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà, số 272 đường Lê Duẩn, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp đã thảo luận và thống nhất thông qua

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 43.200.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 39.522.395.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.677.605.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.758.203.750 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Quỹ đầu tư phát triển: 15% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7% lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/ vốn điều lệ
- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 2: Sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khách sạn Mỹ Trà :

