

Số: 02 /NQ.ĐHĐCĐ

TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN MỸ TRÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Căn cứ:

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 thống nhất sửa đổi và bổ sung thông qua ngày 05 tháng 05 năm 2011;

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2011 ngày 21/05/2012 của Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà

- Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Khách Sạn Mỹ Trà họp ngày 21/05/2012. 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 2012 như sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 32.900.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 29.525.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.375.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.531.250.000 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

- 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: 10% lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%/ 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 :

Đại hội đồng cổ đông nhất trí sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khách sạn Mỹ Trà.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 3: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khách sạn Mỹ Trà:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2009 – 2013 với kết quả trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Võ Hữu Nhạc – đạt 4.960.200 cổ phần – Chiếm tỷ lệ 95,6 % số cổ phần/ số cổ phần biểu quyết.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt (SVC) làm đơn vị kiểm toán cho Công ty Cổ phần Khách Sạn Mỹ Trà năm tài chính năm 2012.

Với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành là : 100 %

Điều 5: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Khách sạn Mỹ Trà giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần khách sạn Mỹ Trà nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2012.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



TRẦN NGỌC LIÊM