

CÔNG TY CP DU LỊCH TM & ĐẦU TƯ
16 A NGUYỄN CÔNG TRỨ - HBT - HÀ NỘI.

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

Giấy ĐKKD lần đầu: 0103011189 ngày 30/3/2006.
ĐK thay đổi lần thứ 1: Ngày 17/10/2007.
ĐK thay đổi Lần thứ 2: ngày 13/08/2008

Hà nội, ngày 26 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012
(NGHỊ QUYẾT TỔNG HỢP)

Đại hội cổ đông năm 2012 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và đầu tư đã diễn ra từ 7h30 ngày 26 tháng 5 năm 2012 tại trụ sở chính của Công ty, 16A Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà nội.

Sau khi biểu quyết thông qua nội quy, chương trình và thẩm tra danh sách cổ đông. Đại hội đã nghe các báo cáo :

- Báo cáo công tác điều hành sản xuất và báo cáo tài chính năm 2011. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2012.

- Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức 2011.

- Báo cáo của HĐQT về thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Quyết toán mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý và thẩm định KQKD của Công ty năm 2011

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến:

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí tán thành báo cáo hoạt động SXKD năm 2011; Phương án SX kinh doanh và các biện pháp năm 2012 của ban điều hành (Có nghị quyết chi tiết kèm theo).

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.915.783 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

2. Nhất trí tán thành báo cáo của HĐQT kiểm điểm thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 và báo cáo của BKS về công tác giám sát hoạt động điều hành công ty năm 2011 (có nghị quyết chi tiết kèm theo).

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.915.783 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

3. Nhất trí phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, chi trả cổ tức (có nghị quyết chi tiết kèm theo).

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.915.783 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

4. Phê duyệt mức thù lao HĐQT, ban kiểm soát đã chi năm 2011, dự kiến chi năm 2012 cho HĐQT, BKS (có nghị quyết chi tiết kèm theo).

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.915.783 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần dự họp.

Số cổ phần không tán thành là 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ phần dự họp

Số cổ phần không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần dự họp

Đại hội cổ đông năm 2012 giao HĐQT chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung mà Đại hội đã quyết nghị theo Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2012.

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ



Nguyễn Anh Thư

Đinh Thuý Hoa

Đỗ Hiến