

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH 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 Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà ;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/4/2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà
- Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà họp ngày 26/4/2013. Tại Hội trường Công ty Cổ phần DV DL 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 2013 như sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 33.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí : 31.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

- 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: 2%/ vốn điều lệ
- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 2: Đại hội Đồng cổ đông thống nhất Bà Trần Kim Thoa xin thôi tham gia thành viên BKS

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

Điều 3: Thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2013 :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2013 : với tổng số tiền là 99.600.000 đồng

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

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013:

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 DV DL Mỹ Trà năm tài chính năm 2013.

Với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành là : 96 %

Điều 5: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần DV DL 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 2013 Công ty Cổ phần DV DL Mỹ Trà nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2013.

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



Nguyễn Anh