

Số: 067/VIR

Vũng tàu, ngày 23 tháng 02 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị thường niên ngày 23/02/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp HĐQT thường niên ngày

**Điều 2:** HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2015 theo báo cáo của phòng kế toán ( số liệu chưa kiểm toán): Doanh thu đạt 62,847 tỷ đồng ( tăng 6% so với kế hoạch) ; lợi nhuận sau thuế đạt 10,828 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ đạt 13,14% ( tăng 1,13% so với năm 2014).
- Nhất trí kế hoạch phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:
  - Chia cổ tức 8%;
  - Trích Quỹ dự phòng rủi ro tài chính : 3.848.241.756 đồng
  - Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi; hỗ trợ giao tiếp: Phần còn lại.
- Cố gắng xử lý dứt điểm nợ xấu trong năm 2015.
- Kế hoạch doanh thu năm 2016 là 67,9 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế (dự kiến) là 10,5 tỷ đồng -> 11,5 tỷ đồng, kế hoạch cổ tức (dự kiến) là 13%-14%.
- Sửa lại nhà hàng và hệ thống nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt thang máy khu I, mua xe điện vận chuyển hành lý cho khách trong năm 2016

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tôn Hoàng**