



Đà Lạt, ngày 07 tháng 01 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt tổ chức ngày 07/01/2013 tại Hội trường KS Best Western Dalat Plaza – Số 09 Lê Đại Hành, Phường 3, Tp.Đà Lạt với sự hiện diện của các cổ đông đại diện cho 5.084.938 cổ phần, đạt 85,99 % trên tổng số 5.913.250 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần 6;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề nghị sự của ĐHĐCĐ bằng hình thức giơ tay trực tiếp và bỏ phiếu kín tại cuộc họp thường niên 2013.

QUYẾT NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ NHƯ SAU:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2013

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2013:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh: 64 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: Theo thực tế phát sinh.
- Thu nhập người lao động: Tăng bình quân tối thiểu 5% so với năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng.
- Thù lao HĐQT là 3% và BKS là 0,5% trên lợi nhuận sau thuế.

Về trích lập quỹ đầu tư phát triển: Để cân đối hợp lý các nguồn quỹ của doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi của cổ đông, trích lập quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính 2013 là 10%.

II. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Với các chỉ tiêu chính sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh: 62,7 tỷ đồng (bằng 87% kế hoạch)
- Nộp ngân sách: 7,7 tỷ đồng (bằng 100% kế hoạch)
- Thu nhập bình quân của người lao động: 3,68 triệu đồng/người/tháng (bằng 106,2% kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 4,67 tỷ đồng (bằng 133% kế hoạch)
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 582,39 đồng.

III. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

(Có bản báo cáo đính kèm)

IV. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn về đơn vị kiểm toán đáp ứng các quyết định của Bộ Tài chính.

V. KHÔNG THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CỔ TỨC NĂM 2012 VỚI HÌNH THỨC CHI TRẢ BẰNG TIỀN MẶT.

Theo đó: Lợi nhuận chia cổ tức lũy kế chưa phân phối năm 2012 là 7.843.287.689 đồng được bổ sung vào quỹ Đầu tư phát triển của công ty.

VI. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN NGUNG PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ LẦN 7.

❖ Thông qua phương án ngưng phát hành tăng vốn điều lệ: Theo đó, vốn điều lệ Công ty sẽ là: 59.132.500.000 đồng. (Năm mươi chín tỷ một trăm ba mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).

❖ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần 7.

Điều 5 Khoản 1 được sửa đổi như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 59.132.500.000 VNĐ (Năm mươi chín tỷ một trăm ba mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.913.250 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.”

Các nội dung khác tại điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt sửa đổi lần 6 được giữ nguyên.

❖ Giao cho HĐQT tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi điều lệ Công ty và các thủ tục để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt sửa đổi lần 6 và 7 theo qui định của pháp luật như sau:

- Điều 2 Khoản 3:

“ E-mail: info@dalattsc.com.vn”

- Điều 3 Khoản 1 lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- a. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch (7920)
- b. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Gaz, xăng dầu (4661)
- c. Dịch vụ phục vụ đồ uống (5630)
- d. Vận tải hành khách đường bộ khác: Kinh doanh vận tải khách bằng taxi, xe buýt, vận tải khách theo hợp đồng, vận tải khách theo tuyến cố định. (4932)
- e. Phá dỡ (4311)
- f. Chuẩn bị mặt bằng (4312)
- g. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)
- h. Điều hành tour du lịch (7912)
- i. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)
- j. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. (0810)
- k. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)
- l. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp với đám cưới) (5621)
- m. Dịch vụ ăn uống khác (5629)

- n. Đại lý tour du lịch (7911)
 - o. Xây dựng nhà các loại (4100)
 - p. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Giao thông, thủy lợi, công trình điện hạ thế. (4290)
 - q. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) (9610)
 - r. Mua bán hàng hóa, mua bán thuốc lá nội, rượu các loại. Đại lý tiêu thụ xe gắn máy. Kinh doanh dịch vụ quảng cáo. Kinh doanh dịch vụ karaoke, đồ uống rượu bia. Thiết kế trang trí nội, ngoại thất. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Dịch vụ xuất khẩu lao động và du học tự túc. Dịch vụ bán vé máy bay. Dịch vụ chụp ảnh, phóng ảnh màu, mua bán thiết bị chụp ảnh, ngành ảnh. Chế biến nông sản, thực phẩm. Xây dựng, kinh doanh lĩnh vực thủy điện. (Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.)
 - s. Kinh doanh bất động sản (6810)
 - t. Hoạt động trung gian tiền tệ khác (6419)
 - u. Hoạt động vui chơi giải trí (9321)
 - v. Bán hàng lưu niệm cho khách du lịch (4773)
 - w. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (7721)
- Điều 5 Khoản 1:

“Vốn điều lệ của Công ty là 59.132.500.000 VNĐ (Năm mươi chín tỷ một trăm ba mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên đây là các vấn đề Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt quyết định thông qua tại cuộc họp thường niên 2013. Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm:

1. Giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2013 theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

2. Giao cho Hội Đồng Quản Trị sử dụng toàn bộ hoặc/và sao y/trích lục một hay nhiều nội dung trong Nghị quyết này trong các trường hợp theo đề nghị của cơ quan chức năng, đồng thời phù hợp với yêu cầu bảo mật thông tin của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác quản trị điều hành Công ty theo quy định./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2013

CHỦ TỌA CHÍNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN;
- KSNB;
- Lưu VT.



Nguyễn Thanh Tâm