



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH CẦN THƠ

Số: 01/NQ-ĐHDCĐ2014

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

Cần Thơ, ngày 28 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CẦN THƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CP DU LỊCH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ năm vào ngày 10/05/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ ngày 28/06/2014;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHDCĐ2014 ngày 28/06/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

* **Kết quả kinh doanh năm 2013:**

- Tổng doanh thu: **95,156 tỷ đồng**, đạt **82,7%** so với kế hoạch (115 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: **- 8,522 tỷ đồng**, giảm **404%** so với kế hoạch (2,111 tỷ đồng).

* **Kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

- Doanh thu thuần: **87,251 tỷ đồng**, giảm **8,31%** so với thực hiện năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: **3,26 tỷ đồng**, tăng **38,25%** so với thực hiện năm 2013.

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

- Không tán thành : 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014, với tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành : 100%.

- Không tán thành : 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2013, với tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành : 100%

- Không tán thành : 0%.



Handwritten signature

Điều 4: Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và giao cho Ban điều hành ký kết hợp đồng kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam

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

- Không tán thành : 0%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014

* Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 : **253.500.000 đồng**, trong đó :

- Chủ tịch HĐQT (3 triệu/tháng) : 36.000.000đ/ năm
- Thành viên HĐQT : 144.000.000đ/ năm
(6 người x 2 triệu/tháng x 12 tháng)
- Trưởng Ban kiểm soát (2 triệu/tháng) : 24.000.000đ/ năm
- Thành viên Ban kiểm soát : 31.500.000đ/ năm
(2 người x 1,5 triệu/tháng x 12 tháng)
- Thư ký HĐQT (1,5 triệu/tháng) : 18.000.000đ/ năm

* Tổng mức dự chi thù lao năm 2014 theo mức kế hoạch năm 2013: **258.000.000 đồng**.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành : 100%.

- Không tán thành : 0%.

Điều 6: Thông qua Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

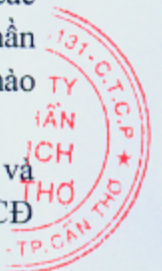
- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ
- Mã chứng khoán : DLC
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 47.800.800.000 đồng
- Số lượng cổ phần chào bán : 3.000.000 cổ phần
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 77.800.800.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn trong số các cổ đông hiện hữu theo tiêu chí đã được xác định, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để đầu tư nâng cấp cải tạo tòa nhà Việt Hương thành Khách sạn Hậu Giang 3 theo tiêu chuẩn 3 sao, mua sắm trang thiết bị và mở rộng sảnh cưới cho nhà hàng Hoa Sứ, đầu tư nâng cấp hệ thống bếp trung tâm.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngay sau khi được ĐHCĐ, UBCKNN chấp thuận.
- Chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ:
Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian tối thiểu một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần:
Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành theo quy định hiện hành.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những nhiệm vụ sau:
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc chào bán theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - + Lập phương án chào bán chi tiết: Lựa chọn đối tượng chào bán cụ thể trong số các cổ đông hiện hữu theo tiêu chí đã được xác định; Lập phương án xử lý cổ phần không mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền chi tiết thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
 - + Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được ĐHCĐ thông qua.
 - + Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phần.
 - + Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phần được phát hành theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.
 - + Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và thay đổi mức vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt phát hành.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: - **Tán thành** : 100%.
- **Không tán thành** : 0%.*

Điều 7: Nhất trí thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên BKS của Ông Đỗ Hoàng Trang, ngày 16/09/2013 vì lý do Ông Đỗ Hoàng Trang thường xuyên đi công tác nên ảnh hưởng đến thời gian đóng góp dành cho Công ty; Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015 với danh sách như sau:

- Bà Đoàn Đặng Quý An đắc cử thành viên BKS, với tỷ lệ 96,75%/cổ đông hiện diện.

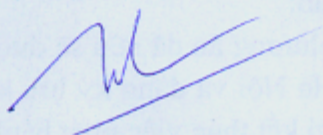


Điều 8: Tổ chức thực hiện:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến cổ đông, chỉ đạo hoàn thành quyết nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Hồng Như

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Vưu Chấn Hùng