

Tây Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

Hôm nay, ngày 17/5/2008 tại Hội trường khách sạn Hòa Bình thuộc Công ty cổ phần Khách sạn – Lữ hành Tây Ninh, Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

Tham dự Đại hội có: 105 cổ đông, đại diện cho 4.374.210 cổ phần, chiếm 95,71% vốn điều lệ Công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe đoàn chủ tịch thông qua các nội dung của chương trình Đại hội; Đại hội đã tiến hành thảo luận; Các cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến cho báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2007 và kết quả kinh doanh năm 2007, kế hoạch kinh doanh năm 2008.

Ngoài ra Đại hội đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến về 01 số chủ trương do HĐQT trình thông qua Đại hội.

Sau khi thảo luận Đại hội đã biểu quyết đi đến thống nhất 01 số nội dung chủ yếu sau đây:

- 1) Đại hội nhất trí với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007.
- 2) Đại hội nhất trí với báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2007.
- 3) Đại hội nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán và báo cáo hoạt động của BKS năm 2007.
- 4) Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch phân chia Lợi nhuận của năm 2007 và mức chi cổ tức năm 2007 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế	: 5.333.175.242 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	: 37.300.000 đồng
- Trích lập các quỹ	: 1.868.217.742 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính	: 455.000.000 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh	: 819.217.742 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 594.000.000 đồng
- Cổ tức được chia (tỷ lệ 7,5%)	: 3.427.657.500 đồng

5) Đại hội thống nhất phương hướng, kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2008 với các chỉ tiêu và chủ trương cụ thể:

a/ Về chỉ tiêu kinh doanh:

Đại hội biểu quyết thống nhất:

- Doanh thu thuần : 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức : 8,5%

b) Về chủ trương:

- Về đầu tư các dự án: Hội đồng quản trị cho triển khai làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án đã nêu trong kế hoạch năm 2008 để tạo cơ sở, vật chất cho Công ty; góp phần tăng hiệu quả kinh doanh cho các năm tiếp theo.

- Tái cấu trúc bộ máy và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO – 9001 – 2000.

6) Đại hội đã nhất trí thông qua việc bầu ông Trần Cảnh Lạc - Quyền Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh, người được cử đại diện quản lý phần vốn của Công ty Mía đường tại Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh vào HĐQT Công ty thay thế ông Nguyễn Ngọc Thạnh.

7) Đại hội đã nhất trí thông qua việc điều chỉnh mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT trong năm 2008 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 1.050.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 1.200.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 900.000 đồng/tháng
- Thư,ký HĐQT : 900.000 đồng/tháng

Nghi quyết đã được thông qua Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2008 và Đại hội giao cho HĐQT và Ban TGD Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.



Nguyễn Thái Bình