

Tây Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Hôm nay, ngày 30 tháng 12 năm 2010 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình thuộc Công ty cổ phần Khách sạn – Hòa Bình Tây Ninh, Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

Tham dự Đại hội có 99 cổ đông, đại diện cho 4.282.810 cổ phần, chiếm 93,71 % vốn Điều lệ Công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội 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 2009; kết quả kinh doanh năm 2009 và chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2010.

* Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo ước kết quả kinh doanh năm 2010.

* Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2010.

* Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2010:

- Doanh thu: 90,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6,20 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức: 10,00 %

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2009.

3. Báo cáo kiểm toán và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009.

4. Phân chia lợi nhuận của năm 2009 và mức chi cổ tức năm 2009 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế: 13.990.745.815 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS (ngoài DN) 63.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:
- + Quỹ dự phòng tài chính: 1.399.074.581 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển:	7.664.265.464 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương):	899.727.270 đồng
- Cổ tức được chia (tỷ lệ 8,5% VDL):	3.884.678.500 đồng
- Trích thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát:	80.000.000 đồng

5. Chọn Công ty Tư vấn Tài chính Quốc tế IFC là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2010.

6. Kết quả định giá tài sản hình thành từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty tại Khu Du lịch núi Bà để bàn giao cho Ban Quản lý Khu DTLSVH – Danh thắng và Du lịch núi Bà Đen theo quyết định của UBND tỉnh.

7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào,

8. Tạm ứng 5% cổ tức năm 2010.

Giao nhiệm vụ cho HĐQT xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh văn kiện Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 biểu quyết thông qua 4.174.910/ 4.282.810 phiếu biểu quyết, đạt 97,48 %. và Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Bình