



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐÀ LẠT

24 Trần Phú - Phường 3 - Đà Lạt - Lâm Đồng

Mã số DN và MST số 5800194459 do Sở KH & ĐT tỉnh LD cấp ngày 22/6/2011



Đà Lạt, ngày 22 tháng 3 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt tổ chức ngày 22/3/2012 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 5.571.703 cổ phần, đạt 94, 22 % 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;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề nghị sự của ĐHĐCĐ bằng hình thức giao tay trực tiếp và bỏ phiếu kín tại cuộc họp thường niên 2012;

QUYẾT NGHỊ CÁC VẤN ĐỀ NHƯ SAU:

I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 & KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2012 :

❖ Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2012:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh: 72 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách: Theo thực tế phát sinh;
- Thu nhập người lao động: Tăng bình quân tối thiểu 05% so với năm 2011;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,5 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:

- Theo quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cổ phần hóa, năm 2007 và năm 2008 Công ty đã được miễn 100% ; năm 2009 và năm 2010 được giảm 50%. Số tiền miễn giảm này đã được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển. Đến 30/9/2011 số dư quỹ đầu tư phát triển là : 2.377.499.000 đồng.

- Theo khoản 6 điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty nêu : “Trích lập quỹ đầu tư phát triển do ĐHĐCĐ quyết định”. Để đảm bảo cân đối hợp lý các nguồn quỹ của doanh nghiệp và quyền lợi của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không trích lập quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính 2012.

II. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011.

(Có Bản báo cáo đính kèm)

III. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

với các chỉ tiêu chính sau:

1. Doanh thu hoạt động kinh doanh: 63,3 tỷ đồng (Bằng 99% kế hoạch)

2. Nộp ngân sách: 3,1 tỷ đồng (Bằng 100% kế hoạch)
3. Thu nhập bình quân của người lao động: 3,3 triệu đồng/người/tháng (Tăng 05% so với năm 2010).
4. Lợi nhuận trước thuế : 2,4 tỷ đồng (Bằng 160% kế hoạch)
5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 294,24 đồng.

IV. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012:

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 2012 dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn về đơn vị kiểm toán đáp ứng các quyết định của Bộ Tài chính.

V. THÔNG QUA DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2010 - 2015:

1. Đối với thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015:

- Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT là bà Trần thị Thanh Hoa, ông Nguyễn Văn Phẩm và ông Nguyễn Ngọc Chương (do có đơn xin từ nhiệm).
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ II là 03 thành viên.
- Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung, nay công nhận HĐQT gồm 3 thành viên sau đây:
 - (1) Ông Nguyễn Thanh Tâm (chủ tịch HĐQT);
 - (2) Ông Trần Tam Phúc (thành viên HĐQT);
 - (3) Ông Tạ Hoàng Giang (thành viên HĐQT).

2. Đối với thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015:

- Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS là ông Phạm Lê Thắng và bà Phạm thị Sen (do có đơn xin từ nhiệm) và bãi nhiệm 01 thành viên còn lại (do mất tín nhiệm của ĐHĐCĐ).
- Căn cứ kết quả bầu cử, nay công nhận danh sách Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 03 thành viên:
 - (1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy;
 - (2) Ông Trần Văn Thành;
 - (3) Ông Trần Bình.

VI. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY LẦN 6:

1. Điều 2:

Khoản 3: E-mail: info@dalattsc.com.vn

Khoản 4: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Điều 3:

Khoản 1: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch (7920)
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Gaz, xăng dầu (4661)

- Dịch vụ phục vụ đồ uống (5630)
- 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)
- Phá dỡ (4311)
- Chuẩn bị mặt bằng (4312)
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)
- Điều hành tour du lịch (7912)
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. (0810)
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp với đám cưới) (5621)
- Dịch vụ ăn uống khác (5629)
- Đại lý tour du lịch (7911)
- Xây dựng nhà các loại (4100)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Giao thông, thủy lợi, công trình điện hạ thế. (4290)
- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) (9610)
- 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.)
- Kinh doanh bất động sản (6810)
- Hoạt động trung gian tiền tệ khác (6419)
- Hoạt động vui chơi giải trí (9321)
- Bán hàng lưu niệm cho khách du lịch (4773)
- Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí (7721)

3. Điều 5:

Khoản 5: Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt không có cổ đông sáng lập, do chuyển đổi từ Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang Công ty cổ phần.

4. Điều 25:

Khoản 4:

Mục j: Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình; Đối với các dự án đầu tư, Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, đàm phán với nhà đầu tư để triển khai dưới hình thức liên doanh, liên kết, góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh,... Hình thức huy động vốn phù hợp với luật Doanh nghiệp.

Các nội dung khác tại Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt sửa đổi lần 5 được giữ nguyên.

Giao cho HĐQT sẽ tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi điều lệ Công ty và các thủ tục để thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty theo quy định.

VII. KHÔNG THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2011.

Theo đó, lợi nhuận của Công ty năm 2011 với tổng số tiền 1.383.023.649 đồng sẽ được để lại, chưa phân phối.

VIII. KHÔNG THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ.

Theo đó, vốn Điều lệ của công ty được giữ nguyên theo Giấy CNĐKKD hiện hành, cụ thể là:

- Vốn điều lệ Công ty là 104,5 tỷ đồng
- Vốn điều lệ Công ty đã được phát hành: 59.132.500.000 đồng.
- Số vốn còn lại chưa phát hành sẽ được thực hiện theo quyết nghị của ĐHĐCĐ năm 2011 và có hiệu lực cho đến khi việc phát hành đảm bảo đủ vốn Điều lệ theo quy định. Hồ sơ phát hành đã hoàn tất và đã được trình tại Ủy ban chứng khoán nhà nước chờ phê duyệt.

IX. 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 2012. 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 2012 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 2012

THƯ KÝ

Vũ Văn Dũng

CHỦ TỌA CHÍNH
(CHỦ TỊCH HĐQT)



Nguyễn Thanh Tâm