

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-DIC.T&T

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI DIC
(V/v: Thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình trước Đại hội).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & THƯƠNG MẠI DIC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14/7/2007, sửa đổi, bổ sung ngày 12/4/2012;

Căn cứ các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình trước Đại hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2012 do Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trình bày

DVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện Năm 2012	Thực hiện/ Kế hoạch
1. Doanh thu thuần	270.000	266.458	98,7%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	9.299	3.309	35,6%
3. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500	892	59,5%
4. Lợi nhuận sau thuế	4.500	2.417	34,7%
5. Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	5%	1,7%	34%

ĐIỀU II: Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2013:

a. Kế hoạch SXKD 2013:

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2013
1./ Doanh thu	Triệu đồng	250.000
2./ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000



