

CÔNG TY CP DU LỊCH KIM LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số : 01/NQ -ĐHĐCĐ***Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015***NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ**Điều 1 :** Thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo tài chính và báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá (AAFC) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

+ Doanh thu :	127.041.421.344	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	17.496.613.406	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	13.494.221.424	đồng
+ Thu nhập trên cổ phiếu:	1.940	đồng

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau đây :

+ Doanh thu :	127.050.000.000	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	17.507.905.000	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	13.565.087.900	đồng
+ Mức chia cổ tức dự kiến : 15% vốn điều lệ		

Trong trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu với điều kiện chi phí không tăng, đề nghị đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét mức thưởng cho Ban điều hành nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 dựa trên cơ sở các chỉ phí ổn định đã thực hiện của năm 2014 (đặc biệt là tiền thuê đất).

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

4. Chấp nhận phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 (theo báo cáo của HĐQT trình tại đại hội)

- Tổng lợi nhuận được phân phối 2014	13.772.788.064	đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (3% lợi nhuận)	413.183.642	đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% lợi nhuận)	2.065.918.210	đồng
- Chia cổ tức 16% vốn điều lệ bằng tiền mặt	11.131.444.800	đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	162.241.412	đồng



5. Phê chuẩn mức lương và thù lao HĐQT, BKS và Tổng giám đốc năm 2015 như sau:
 - Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách chi trả theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
 - Tổng thù lao HĐQT, BKS năm 2015 : 456.000.000 đồng
 - Tổng quỹ lương của Tổng giám đốc không vượt quá 334.453.722 đồng. Mức chi trả cụ thể theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 : Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 của Công ty
7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
 - 7.1 Miễn nhiệm : + Ông Đoàn Văn An - Phó Chủ tịch HĐQT
+ Bà Nguyễn Thị Sứ - Thành viên BKS
 - 7.2 Bổ sung: + Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT
+ Bà Phạm Thị Thùy Linh - Thành viên BKS
8. Sửa đổi Điều lệ Công ty:
 - 8.1 Các nội dung quy định tại Điều lệ Công ty trái với Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2014
 - 8.2 Ủy quyền cho HĐQT xem xét, chỉnh sửa nội dung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và trình Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 2 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị (để t.hiện)
- Ban điều hành (để t.hiện),
- Ban kiểm soát,
- Các cổ đông,
- Lưu : VP HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội



Tạ Xuân Lai