

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ VI NĂM 2011



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2010;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 25 tháng 04 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

I/ Phân phối lợi nhuận năm 2010:

1/ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	3.573.273.812 đồng
Trong đó: Phí phục vụ	:	33.568.596 đồng
2/ Thuế TNDN phải nộp	:	868.379.738 đồng
3/ Lợi nhuận sau thuế	:	2.704.894.074 đồng
Trong đó: Phí phục vụ	:	25.176.447 đồng
4/ Trích lập các quỹ	:	397.307.187 đồng
Trong đó:		
- Trích lập quỹ DP tài chính 10%	:	267.971.763 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển	:	64.667.712 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	64.667.712 đồng
5/ Chia cổ tức cho cổ đông	:	2.282.410.440 đồng

(tương ứng 2,5%/năm trả trên vốn cổ đông bình quân năm 2010 là 91.296.417.619 đồng).

II/ Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2011:

1/ Tổng doanh thu	:	55.100.000.000 đồng
2/ Lợi nhuận trước thuế	:	3.950.000.000 đồng
3/ Lợi nhuận sau thuế	:	2.962.500.000 đồng
4/ Trích lập các quỹ	:	339.396.250 đồng

- 5/ Trả cổ tức cho cổ đông 2011 : 2.326.853.750 đồng
6/ Tiền lương bình quân : 2.750.000 đồng
7/ Phụ cấp HĐQT – BKS: 2%/tổng quỹ tiền lương tính vào giá thành.

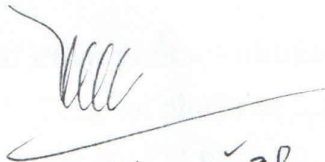
III/ Đại hội đã bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên BKS.

- 1/ Thành viên HĐQT bà Võ Ngọc Xuân thay cho ông Trần Duy Khương An.
2/ Thành viên BKS bà Lê Thị Hoàng Mai thay cho ông Ninh Văn Hiền, bà Mai giữ chức vụ trưởng ban.

IV/ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Đại hội đã biểu quyết bằng phiếu biểu quyết có 89 phiếu chấp thuận, nắm giữ và đại diện nắm giữ 9.059.915 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %; phiếu không chấp thuận và không ý kiến không.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Sáu

TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT


Lê Ngọc Cơ