

Số: 74/NQ-DLVN

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/12/2007;

Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 được tổ chức vào ngày 30 tháng 03 năm 2012 tại Hội trường Khách sạn Tre Xanh Bên Cảng, 177 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty được tiến hành theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

2.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 của HĐQT và Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

Tổng doanh thu : 201.166.817.392 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 4.156.098.956 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 2.681.408.482 đồng

Nộp ngân sách : 7.647.811.648 đồng

Chia cổ tức năm 2011: 7% /vốn cổ phần

2.1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Tổng doanh thu : 200.000.000.000 đồng

• Lợi nhuận : 3.500.000.000 đồng

• Nộp ngân sách : 7.000.000.000 đồng

• Chia cổ tức : 5%/ vốn điều lệ

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam

2.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011.

2.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là: 7%/vốn điều lệ bằng tiền.

2.5. Thông qua thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 (theo mức của năm 2011).

2.6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ô. Nguyễn Trọng Hiền và Ô. Đặng Thanh Thủy; Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ô. Nguyễn Hồng.

2.7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT là: Bà Đỗ Thị Đào và Bà Nguyễn Thị Liên; Thành viên BKS là Bà Lê Thị Yến

Điều 3: Đại hội giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Trần Ngọc Tâm