



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

I. Kết quả kinh doanh năm 2012 và phân phối lợi nhuận

1. Lợi nhuận năm 2011 chuyển sang:	3.822.715.129 đồng
(UBND tỉnh đã điều chỉnh tỷ lệ thu tiền thuê đất từ 1,5% xuống 0,5%)	
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2012:	51.437.378 đồng
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế lũy kế:	3.874.152.507 đồng
4. Thuế TNDN phải nộp:	952.394.103 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế:	2.921.758.404 đồng
6. Trích lập các quỹ:	594.904.654 đồng

Trong đó:

- Trích lập quỹ DP tài chính 10%:	292.175.840 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	211.910.170 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	90.818.644 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối:	2.326.853.750 đồng

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2013

1. Tổng doanh thu:	122.546.203.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế:	1.602.913.000 đồng
3. Tiền lương bình quân:	3.550.000 đồng
4. Phụ cấp HĐQT – BKS: 2%/tổng quỹ tiền lương tính vào giá thành.	

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh về lĩnh vực Kinh doanh bất động sản (Mã ngành: 68100).

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo

Điều 6. Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
P. CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT; BKS, Ban TGD;
- Lưu ORS



Le Trung Châu

Le Trung Châu