

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ

TP. Cao Lãnh, ngày 13 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà ;

Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà họp ngày 13/4/2015. Tại Hội trường P4 Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà, số 272 đường Lê Duẩn – P. Mỹ Phú – TP .Cao Lãnh – Đồng Tháp đã thảo luận và thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 30.500.000.000 đồng

Trong đó:

+Nhà hàng ,khách sạn : 27.900.000.000 đồng

+Lữ hành : 2.000.000.000 đồng

+Thu khác : 600.000.000 đồng

- Chi phí chung : 29.600.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 900.000.000 đồng

- Dự kiến chi cổ tức : 1,5%/cổ phần/năm

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10 % Lợi nhuận sau thuế

- Quỹ đầu tư phát triển : 15 % Lợi nhuận sau thuế

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 2: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015:

Đại hội đồng Cổ đông nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015 : với tổng số tiền: 192.000.000 đồng/năm.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 3: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội đồng Cổ đông nhất chọn Công ty kiểm toán và tư vấn Tài chính kế toán (AFC) để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2015 .

Với tỷ lệ biểu quyết : - Tán thành là : 100 %

Điều 4: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DV Du Lịch Mỹ Trà với kết quả trúng cử như sau :

- Bà Lê Thị Hồng : đạt 4.519.900cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,56 % số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- Ông Trần Văn Hùng : đạt 4.468.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,40 % số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Điều 5: Đại hội đồng Cổ đông thông nhất với Hội đồng quản trị bầu Bà Lê Thị Hồng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Trần Văn Hùng làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dv Du Lịch Mỹ Trà.

Điều 6: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần DV Du lịch Mỹ Trà giao nhiệm vụ cho Hội Đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/04/2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Nguyễn Văn Dũng