

Số: 02/NQ-MTSC-ĐHĐCĐ

Tp. Cao Lãnh, ngày 15 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015

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

Căn cứ Biên bản tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Mỹ Trà họp ngày 15/04/2016 đã thảo luận và thống nhất thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của công ty như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu	: 36.946.852.558 đồng
Trong đó:	
+Nhà hàng ,khách sạn	: 33.593.479.227 đồng
+Lữ hành	: 2.482.913.831 đồng
+ Thu khác	: 870.459.500 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 916.598.987 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 692.507.210 đồng
- Chi cổ tức	: 1%/năm/ cổ phần

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

-Tổng doanh thu	: 37.000.000.000 đồng
Trong đó:	
+Nhà hàng, khách sạn	: 34.000.000.000 đồng
+Lữ hành	: 3.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 800.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức : 1%/năm/ cổ phần
- Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành : 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016.

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

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

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

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

a. phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ của năm 2015 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST : 69.250.721 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 15% LNST : 103.876.081 đồng
- Chi cổ tức 1%/ năm /cổ phần : 516.500.000 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- 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 5: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016:

Đại hội đồng Cổ đông nhất thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 : với tổng số tiền: 192.000.000 đồng/năm.

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

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2016:

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 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Đại hội Đồng cổ đông thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

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

Điều 8: thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Hồng, Ông Phạm Văn Tân và bầu bổ sung thành viên HĐQT



a. Đại hội đồng Cổ đông nhất thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Hồng và Ông Phạm Văn Tân

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

b. Đại hội Đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà với kết quả trúng cử như sau:

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng : đạt 4.874.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- Ông Nguyễn Việt Khái : đạt 4.872.00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Điều 9: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Việt Khái chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Mỹ Trà.

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

Điều 10: Thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

a. Đại hội đồng Cổ đông nhất thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Đại hội Đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà với kết quả trúng cử, Bà Phan Thị Tú Trinh: đạt 4.874.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Điều 11: Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị thống nhất với Ban kiểm soát bầu Bà Phan Thị Tú Trinh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dv Du Lịch Mỹ Trà.

Điều 12: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 2016 Công ty Cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN



Lê Thị Hồng
Lê Thị Hồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DV DU LỊCH MỸ TRÀ**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 15 tháng 04 năm 2016 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà đã được khai mạc tại: hội trường P4 của Công ty số 272 đường Lê Duẩn – P. Mỹ Phú – TP. Cao Lãnh – Đồng Tháp với 28 cổ đông tham dự đại diện cho 4.874.700 cổ phần bằng 94% vốn điều lệ của Công ty, Căn cứ vào điều lệ của Công ty Đại hội được tiến hành đúng quy định .

*** Đoàn chủ tọa điều khiển Đại Hội gồm :**

1. Bà: Lê Thị Hồng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông: Trần Văn Hùng – Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty.
3. Ông: Võ Hữu Nhạc – Thành viên HĐQT

*** Thư ký Đại hội :**

1. Bà: Trần Thị Yến Nhi – Phó Phòng TC – HC
2. Bà: Hồ Võ Hồng Vân – Nhân viên Phòng kế toán

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 :

Ban tổ chức báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông, tư cách hợp lệ của Cổ đông đại diện tham dự Đại hội :

- 100% Đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 đều là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự đại hội có 28 cổ đông, đại diện cho các cổ đông của Công ty. Với tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 4.874.700 cổ phần chiếm 94% trên vốn điều lệ, đều đủ tư cách tham dự Đại hội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội theo quy định.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được xem là hợp lệ.

II. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Đoàn chủ tọa thông qua các báo cáo và các tờ trình tại Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016

5. Thông qua tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS & thư ký HĐQT năm 2016
6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
7. Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT

IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Biểu quyết thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

+ Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu : 36.946.852.558 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 916.598.987 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 692.507.210 đồng
- Chi cổ tức : 1%/năm/ cổ phần

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu : 37.000.000.000 đồng

Trong đó:

- + Nhà hàng – khách sạn : 34.000.000.000 đồng
- + Lữ hành : 3.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 800.000.000 đồng
- Dự kiến chi cổ tức : 1%/cổ phần/năm

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016 :

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100%/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ của năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua phương án phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ của năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau :



a. phương án phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ của năm 2015 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% LNST : 69.250.721 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 15% LNST : 103.876.081 đồng
- Chi cổ tức 1%/ năm /cổ phần : 516.500.000 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : 15 % Lợi nhuận sau thuế

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/ người/tháng
- Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/ người/ tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đồng/ người/ tháng
- Thư ký HĐQT : 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2016:

Đại hội đồng Cổ đông thống 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 2016 .

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Biểu quyết thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Hồng và Ông Phạm Văn Tân để bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Đại hội đồng Cổ đông nhất thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Hồng và Ông Phạm Văn Tân

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

b. Đại hội Đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà với kết quả trúng cử như sau:



- Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng : đạt 4.874.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

- Ông Nguyễn Việt Khải : đạt 4.872.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95 % số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

9. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất với Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Việt Khải chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du Lịch Mỹ Trà.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên Biên kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

a. Đại hội đồng Cổ đông nhất thông qua tờ trình xin thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b. Đại hội Đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dv Du lịch Mỹ Trà với kết quả trúng cử, Bà Phan Thị Tú Trinh: đạt 4.874.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần / số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

11. Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị thống nhất với Ban kiểm soát bầu Bà Phan Thị Tú Trinh làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dv Du Lịch Mỹ Trà.

12. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

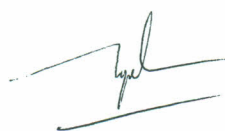
Đại hội kết thúc lúc : 11 giờ ... phút ngày 15/04/2016

Biên bản này được thành lập 04 bản kèm theo hồ sơ của Đại hội

Tp Cao Lãnh ngày 15 tháng 04 năm 2016

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội



Trần Thị Yến Nhi

Hồ Võ Hồng Vân

Lê Thị Hồng