

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 27/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 27/4/2017 với 95 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp có tổng số 1.896.489 cổ phần tương đương 95,14 % có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư nhất trí phê duyệt:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.888.289 đạt tỷ lệ 94,73 %.

2. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.896.489 đạt tỷ lệ 95,14 %.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về giám sát, thẩm định công tác quản lý và hoạt động kinh doanh năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.896.489 đạt tỷ lệ 95,14 %.

4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.896.489 đạt tỷ lệ 95,14 %.

5. Phương án phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2016:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.896.489 đạt tỷ lệ 95,14 %.

6. Báo cáo quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

Trong đó: Thành viên HĐQT năm 2016: 42.000.000 đồng.

Thành viên BKS năm 2016: 31.200.000 đồng.

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.896.489 đạt tỷ lệ 95,14 %.



7. Phương án thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2017:

Trong đó: Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 đ/tháng.

Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000đ/tháng.

Thành viên Ban kiểm soát: 800.000đ/tháng.

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.896.489 đạt tỷ lệ 95,14 %.

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết nhất trí 1.896.489 đạt tỷ lệ 95,14 %.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng Pháp luật và Nghị quyết trên.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2017.

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

*Nơi nhận:*

- ĐHĐ Cổ đông ;
- UBCKNN.
- Sở GD&ĐT Hà Nội.
- HĐQT, BKS Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc.
- Công bố Website Công ty.
- Lưu: VT, HĐQT.



**TRỊNH THỊ NGÀ**