

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH  
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ngày 20/04/2018 đã được thông qua tại cuộc họp theo từng nội dung và thông qua toàn văn biên bản,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư nhất trí phê duyệt:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 : Số cổ phần biểu quyết nhất trí đạt 97,4%
- Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018: Số cổ phần biểu quyết nhất trí đạt 97,4%
- Báo cáo kiểm soát Công ty năm 2017 và tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 : Số cổ phần biểu quyết nhất trí đạt 100%

- Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018 : Số cổ phần biểu quyết nhất trí đạt 97,4%;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Số cổ phần biểu quyết nhất trí đạt 100%.

**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 quy trình của Pháp luật và Nghị quyết trên.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Công Hồ**

**Nơi nhận:**

- ĐHD cổ đông;
- UBCKNN (để B/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để B/c);
- HĐQT, BKS Công ty,
- Ban Điều hành Công ty;
- Các cổ đông (đăng trên website);
- Lưu VT, HĐQT.