

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2014**

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

Hội An, ngày 22 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 2014**

Ngày 22 tháng 03 năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An ngày 22 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch - Dịch vụ Hội An với một số chỉ tiêu chính như sau :

1)- Một số chỉ tiêu (đã được làm tròn số) trong phần báo cáo kết quả kinh doanh 2013:

- Tổng tài sản và nguồn vốn đến 31/12/2013:	138.520 triệu đồng
- Tổng doanh thu thuần (đã loại trừ doanh thu nội bộ)	151.655 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	27.962 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	20.648 triệu đồng
- Tổng kinh phí đã đầu tư, mua sắm TSCĐ	64.785 triệu đồng

2)- Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 :

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ :	190.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	29.697 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN :	22.902 triệu đồng
- Tổng mức đầu tư ,mua sắm TSCĐ trong năm :	10.320 triệu đồng
- Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu và xúc tiến triển khai đầu tư một số dự án trong tương lai :	

- + Mua lại Khách sạn trên địa bàn Hội An, dự kiến 140 tỷ đồng ;
- + Đánh giá, thẩm định uy tín, năng lực của nhà quản lý AHS, báo cáo và xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc giao Khu Du lịch Biển Hội An cho tập đoàn AHS quản lý và hoạt động dưới thương hiệu U-Hotel trong năm 2014;
- + Tham gia vốn triển khai dự án du lịch khác trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam.



Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và định hướng phát triển năm 2014 của Hội đồng Quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) Đà Nẵng.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau :

- Lợi nhuận sau thuế được tham gia phân phối:	20.623.649.250 đồng
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (3%) :	618.709.477 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (10%):	2.062.364.925 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7%):	1.443.655.447 đồng
- Chi trả cổ tức (80%):	16.498.919.400 đồng
- Mức cổ tức trên một cổ phiếu :	2.062 đ/CP
+ Đã tạm ứng đợt I: 1.200 đ/CP (tháng 12/2013)	9.599.924.400 đồng
+ Chi trả đợt II : 862 đ/CP (Dự kiến chi trong Quý II/2014)	

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Lợi nhuận sau thuế :	20.902 triệu đồng
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính(3%)	687 triệu đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (15%)	3.435 triệu đồng
- Chi trả cổ tức (75%)	17.176 triệu đồng
- Mức cổ tức trên một cổ phiếu	2.147 đ/CP

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và hình thức chi trả cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2014.

Điều 7: Thông qua thù lao dành cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 4% trên tổng lợi nhuận trước thuế và mức thưởng được trích theo Quy chế Tài chính của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 09/2014/TT-HDQT ngày 04/03/2014 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký và ban hành Điều lệ mới.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất theo đề xuất của Ban kiểm soát về việc tiếp tục chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) Đà Nẵng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty trong năm 2014.



Điều 10: Điều khoản thi hành Nghị quyết này đã được đọc tại phiên họp và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành: **100%**.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2014.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu VT



NGUYỄN VĂN BAN

T.C.P.

TỜ TRÌNH

(V/v thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 09/03/2014 ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 và Bản kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an ;

Nay, Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội an kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2013 và Dự kiến mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014 như sau :

I .Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2013:

Mục 7- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua: Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2013 được tính bằng 4% lợi nhuận kinh doanh trước thuế) . Căn cứ kết quả thực hiện năm 2013, Công ty đã thực hiện chi trả :

1. Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS	:	1.121.000.000 đồng
Trong đó :		
+ Chủ tịch HĐQT	:	214.009.000 đồng
(Bình quân : 17.834.083 đ/tháng)		
+ Thành viên HĐQT	:	142.673.000 đồng
(Bình quân : 11.889.417 đ/tháng)		
+ Trưởng ban kiểm soát	:	144.129.000 đồng
(Bình quân : 12.010.750 đ/tháng)		
+ Thành viên Ban kiểm soát	:	96.085.000 đồng
(Bình quân : 8.007.083 đ/tháng)		

2. Tổng mức thưởng được phân phối theo quy chế hạch toán tài chính Công ty và thực tế kết quả kinh doanh năm 2013, tổng mức thưởng :

3. Tổng chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS đã chi năm 2013: 472 triệu đồng (Chi theo chứng từ thực tế phát sinh)

II. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:

1. Căn cứ xác định thù lao HĐQT và BKS năm 2013 :
Mức trích bằng 4% trên lợi nhuận trước thuế TNDN;
Lợi nhuận trước thuế được căn cứ theo Kế hoạch kinh doanh năm 2014 .
2. Dự kiến tổng mức thù lao năm 2014 là : 1.187.880.000 đồng.
Mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS là chi phí trước thuế, các thành viên HĐQT và BKS chịu trách nhiệm khai báo và nộp thuế Thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật .
3. Tỷ lệ phân phối :
* **HĐQT bằng 70% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số :**
+ Chủ tịch HĐQT : Hệ số :1,5
+ Các thành viên : Hệ số :1,0
* **Ban kiểm soát bằng 30% tổng mức thù lao , phân phối theo hệ số :**
+ Trưởng ban : Hệ số : 1,5
+ Các thành viên : Hệ số : 1,0
4. Tiền thưởng được trích theo Quy chế tài chính Công ty
5. Các khoản chi phí phục vụ hoạt động của HĐQT và BKS Công ty được thanh toán Quy chế tài chính của Công ty và chứng từ thực tế phát sinh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt .

Nơi nhận :
- Như trên
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
NGUYỄN VĂN BAN