

Số: 31 /2016/NQ-ĐHCD

Hội An, ngày 22 tháng 3 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/3/2016 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ – Dịch vụ Hội An

+ Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An được trình bày trước Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1)- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

- + Tổng doanh thu: 170.052 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 12.355 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 9.453 triệu đồng;

(Số liệu doanh thu này chưa được trừ doanh thu cung cấp dịch vụ giữa các đơn vị thành viên)

2)- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016:

- + Tổng doanh thu: 191.748 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 19.091 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 15.120 triệu đồng;

3)- Kế hoạch đầu tư, phát triển:

- + Tổng mức đầu tư ngắn hạn năm 2016: 6.279,3 triệu đồng;
- Tập trung mua mới máy móc và sửa chữa các hạng mục thực sự cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Trong đó :
 - * Chi phí mua sắm mới tài sản : 3.015 triệu đồng
 - * Chi phí sửa chữa lớn : 2.217,3 triệu đồng

* Chi phí mua sắm CCDC có giá trị lớn : 1.047 triệu đồng

+ Đại hội đã thống nhất : tiếp tục đầu tư hoàn thành giai đoạn I Khu nghỉ dưỡng Tam Thanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã phê duyệt, Nghị quyết của HĐQT phê duyệt bổ sung vốn để đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện máy móc đảm bảo đưa dự án vào khai thác năm 2016.

+ Đại hội đã thống nhất chủ trương giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, khảo sát khai thác thêm dự án mới và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2015 đã được trình bày trước Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Quyết định tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

Đại hội thống nhất đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc tiếp tục chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2016; theo đó công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C- Chi nhánh tại Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C –Chi nhánh tại Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C –CN Hà Nội.

101024
CÔNG
CỔ PH
LỊCH D
HỘI
DI AN

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2015

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 với tỷ lệ 93% chi trả cổ tức, theo đó, mức cổ tức năm 2015 là 1.100 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt.

Đại hội đã thống nhất 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. Dự kiến chi trả vào Quý II/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016:

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016 đã được trình bày trước Đại hội, theo đó mức trích của năm 2015 và năm 2016 là:

- + Tổng mức thù lao bằng 4% lợi nhuận kinh doanh trước thuế;
- + Tổng mức thưởng được phân phối theo quy chế của công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8 : Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016

Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2016 đã được trình bày trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016.

Đại hội cũng đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau: 17% để lại các quỹ Công ty và 83% để chi trả cổ tức cho cổ đông, theo đó cổ tức dự kiến trên 01 cổ phiếu là 1.569 đồng, được chi trả bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10: Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 118 phiếu, tương ứng 7.721.064 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An, Ban Điều hành Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Web Công ty;
- UBCKNN, SGDCK, TTLK
- Các TV HĐQT, BDH;
- Các TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN BAN

C. P. * H. N. A. N.