

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NĂM 2015

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /2015/NQ-ĐHCD

Hội An, ngày 11 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được 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 năm 2015 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 2014 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch – Dịch vụ Hội An

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 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 2014:

- + Tổng doanh thu: 167.056 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 24.035,6 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 18.513,9 triệu đồng;
- + Kinh phí đầu tư, mua sắm TSCĐ: 7.278,0 triệu đồng;

2)- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015:

- + Tổng doanh thu: 191.200 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 29.500 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 22.757 triệu đồng;

3)- Kế hoạch đầu tư, phát triển:

- + Tổng mức đầu tư ngắn hạn năm 2015: 9.991,2 triệu đồng;
- + Tổng mức đầu tư giai đoạn I Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Thanh, Tam Kỳ: 15.301 triệu đồng;
- + Tiếp tục thực hiện phương án tư vấn quản lý, chuyển giao kỹ thuật và quản lý Nhà khách tỉnh Quảng Nam đạt hiệu quả.
- + Xúc tiến đầu tư các dự án mới trong và ngoài tỉnh. Tham gia hình thức liên doanh đầu tư các dự án khách sạn mới.



+ Đại hội đã thống chủ trương tiếp tục tìm kiếm đối tác quản lý quốc tế để quản lý các khách sạn; Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty triển khai thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 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 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 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 2014:

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2014 đã được trình bày trước Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về báo cáo tài chính năm 2014 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

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2014

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 với tỷ lệ 75% phần chi trả cổ tức, theo đó, mức cổ tức năm 2014 là 1.735 đồng/cổ phiếu; đã tạm ứng đợt 1: 1.000 đồng/cổ phiếu, còn phải chi trả đợt 2 là 735 đồng/cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

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

Đại hội cũng đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau: 25% để lại các quỹ Công ty và 75% để chi trả cổ tức cho cổ đông, theo đó cổ tức trên 01 cổ phiếu là 2.133 đồng, được chi trả thành hai đợt trong năm và thanh toán bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 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 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015:

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015 đã được trình bày trước Đại hội, theo đó mức trích của năm 2014 và năm 2015 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 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

Đại hội thống nhất đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2015; theo đó công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C- Chi nhánh Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty

Đại hội đã tin nhiệm bầu thay thế thành viên :

- 1)- Hội đồng quản trị Công ty:
 - Ông Trần Văn Tân, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam
 - Ông Lê Huy Khang, Cán bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct
- 2)- Ban Kiểm soát Công ty:
 - Bà Trình Thị Kim Quy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử này với tổng số phiếu 115 phiếu, tương ứng 7.829.522 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 3 năm 2015.

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, BKH;
- Các TV Ban kiểm soát;
- Lưu VT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN BAN