

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 20/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu thuần: | 193.718.818.177 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 25.065.460.079 đồng |
| - Thuế TNDN phải nộp: | 5.410.086.151 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 19.655.373.928 đồng |
| - Lãi cơ bản trên một cổ phiếu: | 2.040 đồng/cổ phiếu |

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh và đầu tư ngắn hạn năm 2019 với các chỉ tiêu như sau:

I. Kế hoạch kinh doanh: (số liệu hợp nhất)

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Tổng doanh thu từ công ty mẹ: | 161.188.279.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế từ công ty mẹ : | 11.550.664.587 đồng |

- | | |
|---|---------------------|
| 3. Lợi nhuận sau thuế từ công ty mẹ: | 9.106.969.000 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế từ công ty con: | 1.444.494.000 đồng |
| 5. Tổng lợi nhuận sau thuế tham gia phân phối | 10.551.463.000 đồng |
| 4. Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu: | 1.227 đồng |

II. Kế hoạch đầu tư ngắn hạn:

Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến năm 2019 là: 1.698.950.000 đồng

Trong đó:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - Mua sắm TSCĐ-CCDC: | 714.450.000 đồng |
| - Chi phí cải tạo, nâng cấp tài sản: | 984.500.000 đồng |

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 83% lợi nhuận sau thuế, theo đó, mức cổ tức năm 2018 tương ứng là 2.040 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| + Trích quỹ đầu tư phát triển: | 5% |
| + Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: | 7% |
| + Chi trả cổ tức năm 2019: | 88% |
| Mức cổ tức dự kiến: | 1.161 đồng/cổ phiếu |

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và đề xuất thù lao cho năm 2019 như sau:

1. Mức thù lao chi trả cho trong năm tài chính 2018 là: 1.019.200.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019:
 - Tổng mức thù lao năm 2019 trích 5% trên lợi nhuận trước thuế;
 - Tỷ lệ phân phối như sau:
 - + Hội đồng quản trị bằng 70% tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Chủ tịch: 1,5
 - Phó Chủ tịch: 1,2
 - Các thành viên: 1,0
 - + Ban Kiểm soát bằng 30 % tổng mức thù lao, phân phối theo hệ số:
 - Trưởng Ban: 1,5

- Các thành viên: 1,0

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty Cổ phần

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ Hành Hội An thành công ty cổ phần theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và định hướng của phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2018.

Điều 9: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch đầu tư các dự án tương lai năm 2019-2020 với các nội dung như sau:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng mới Khách sạn Dòng Sông Xanh tại Khu đất Thanh Tây- Phường Cẩm Châu – Hội An quy mô trên 80 phòng, theo tiêu chuẩn 04 sao, dự kiến tổng mức đầu tư là 120 tỷ đồng;
- Triển khai sửa chữa, nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn Melia, dự kiến tổng mức đầu tư 6.500.000 đô la Mỹ, tương đương 152,8 tỷ.
- Tiếp tục tìm kiếm mua lại dự án khách sạn tại địa bàn Hội An hoặc Tỉnh Quảng Nam, đầu tư các dự án mới và mở rộng ngành nghề kinh doanh tại công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư, xây dựng phương án, báo cáo khả thi và lập kế hoạch chi tiết tổng mức đầu tư cần thiết và phương án tài chính tài trợ, phương án vay, phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại phiên họp bất thường gần nhất.

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 11: Thông qua Đơn từ nhiệm của ông: Trần Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị và bà: Phạm Thị Thanh Huệ - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung các ông/bà có tên sau đây vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017- 2022:

- Ông: Trần Nam Hưng giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà: Nguyễn Thị Hương Thảo giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2019.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN BAN

