

CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH-DỊCH VỤ HỘI AN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2013

Số : 21 /2013/NQ.ĐHĐCĐ

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

Hội An, ngày 09 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 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 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An.

QUYẾT NGHỊ:

1)- Thống nhất kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thống nhất thông qua báo cáo số 82/BC-CT, ngày 04/02/2012 của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1)- Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

1.1)- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

- Tổng doanh thu thực hiện: 164.069 triệu đồng (bao gồm doanh thu nội bộ);
- Lợi nhuận trước thuế: 45.436 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 33.825 triệu đồng;

1.2)- Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu: 163.000 triệu đồng (bao gồm cả doanh thu nội bộ);
- Lợi nhuận trước thuế: 29.760 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 22.097 triệu đồng.

2)- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản:

2.1)- Kết quả công tác đầu tư năm 2012:

- Thống nhất giá trị đầu tư và mua sắm trang thiết bị năm 2012: 10.033 triệu đồng;

2.2)- Kế hoạch đầu tư năm 2013:

Đại hội đã thống nhất báo cáo số 120/BC-CT về kế hoạch đầu tư năm 2013, với tổng giá trị đầu tư 70.882 triệu đồng.



Riêng việc mua lại các dự án mới và việc đầu tư xây dựng Trường đào tạo nghề du lịch, Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu kỹ lưỡng tính khả thi, hiệu quả đầu tư của từng dự án và báo cáo lại cổ đông bằng văn bản.

2)- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo số 09/2013/BC-HĐQT, ngày 18/02/2013 của Hội đồng quản trị Công ty được trình bày trước Đại hội.

3)- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:

Đại hội đã thống nhất báo cáo số 106/BC-BKS ngày 28/02/2013 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012.

4)- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Đại hội đã thống nhất cao báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, chi nhánh Hà Nội kiểm toán.

5)- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2012:

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012, với tỷ lệ 25% để lại Công ty và 75% để chi trả cổ tức. Theo đó, mức cổ tức năm 2012 là 2.704 đồng/cổ phiếu, tăng 0,4% so với kế hoạch năm 2012, tăng 13,47% so với 2011; đã tạm ứng đợt 1: 1.000 đồng/cổ phiếu, còn phải chi trả đợt 2 là 1.704 đồng/cổ phiếu.

6)- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2013

Đại hội cũng đã thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2013, cụ thể như sau: 25% để lại các Quỹ của Công ty và 75% để chi trả cổ tức cho cổ đông, với mức 2.072 đ/cổ phiếu, được chi trả hai đợt trong năm và thanh toán bằng tiền mặt, với số cổ phiếu 7.450.537, chiếm tỷ lệ: 99,87%.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và tạm ứng đợt 1/2013 cho cổ đông.

7)- Kết quả chi trả thù lao năm 2012 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty:

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 và kế hoạch chi trả năm 2013 đã được trình bày trước Đại hội:

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

8)- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2013:

Đại hội đã nhất trí chọn lựa đơn vị kiểm toán mới để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013 là Công ty TNHH Kiểm toán AAC Đà Nẵng .

9)- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2012-2016)

Đại hội đã thống nhất cho Ông Võ Xuân Ca, thành viên Hội đồng quản trị thôi không tham gia thành viên Hội đồng quản trị; với lý do bản thân nhận công tác khác.

5.4000
CÔNG
CỔ P.
U LỊCH
HỘI
Đ/AN-T

Đại hội đã thống nhất công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2016); bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết trực tiếp, với kết quả cụ thể như sau: Ông Lê Văn Dũng với số phiếu: 7.459.745 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 100%.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2013.

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDHCM, TTLK
- Thành viên HĐQT, BKS Cty
- Ban Điều hành Công ty
- Cổ đông Công ty, Web Cty
- Lưu VT



Nguyễn Văn Ban

