

**CTY CỔ PHẦN
DU LỊCH - DỊCH VỤ
HỘI AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*

Hội An, ngày 28 tháng 02 năm 2010

Số : 85 /NQ - ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Hôm nay, ngày 28 tháng 02 năm 2010, tại Hội trường Nhà hàng Khách sạn Hội An - 10 Trần Hưng Đạo, Hội An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An đã được tổ chức.

Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 50, sở hữu và đại diện cho 4.814.617 cổ phần chiếm 96,26% tổng số cổ phần có quyền tham dự ĐHĐCĐ

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

1. Phê duyệt các báo cáo sau của năm 2009 (có văn bản đính kèm)

- + Báo cáo hoạt động năm 2009 của Hội đồng quản trị .
- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 của Ban điều hành .
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009.
- + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 (trong đó có phần trích lập chi phí Dự án 5 sao)

2. Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu: Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

3. Tạm thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2010 (có văn bản kèm theo).

Giao BĐH xây dựng lại kế hoạch phù hợp với kế hoạch nguồn vốn mới, trình HĐQT phê duyệt trong quý II/2010, theo chiều hướng tăng hơn kế hoạch đã trình.

4. Phê duyệt: Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 là 3% trên tổng lợi nhuận trước thuế và Phương án phân bổ lợi nhuận sau khi chia cổ tức theo đề xuất của Ban Điều hành trình HĐQT phê duyệt.

5. Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2010 (có văn bản đính kèm)

- Tổng số đầu tư: 212.620 triệu đồng

Giao HĐQT chỉ đạo BDH xây dựng phương án khả thi thực hiện và báo cáo lại ĐHĐCĐ bằng văn bản.

- Nguồn vốn đầu tư:

- + Vốn tự có: 40.620 triệu đồng
- + Vốn vay: 172 .000 triệu đồng

6. Về vốn Điều lệ Công ty : Thống nhất tăng vốn Điều lệ Công ty từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. Về phương án giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng quy định.

7. Phê duyệt kế hoạch niêm yết Công ty trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2010: Giao HĐQT chỉ đạo BDH thực hiện đúng quy định.

7. Phê duyệt đơn vị thực hiện công tác Kiểm toán năm 2010: Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính là Công ty kiểm toán A&C; Đơn vị thực hiện kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản là Công ty kiểm toán và kế toán thuế ATAX.

8. Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Trần Thị Phương Loan.

9. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên BKS: là Bà Phạm Hồng Hoa với số cổ phần thống nhất là 4.814.617 CP, đạt 96,29%.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Du lịch-Dịch vụ Hội An được Đại hội đại biểu cổ đông nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 28/02/2010.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

Nơi nhận:

- Các đồng cổ đông Cty,
- Các TV HĐQT Cty,
- Ban Điều hành Cty,
- Ban Kiểm soát Cty,
- Lưu

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Hùng