

CTY CP DU LỊCH DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---***--- -----o0o-----

Số : 47 /NQ.ĐHĐCĐ

Hội An, ngày 21 tháng 02 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 02 năm 2009, tại Hội trường Khách sạn Hội An - Số 10 Trần Hưng Đạo, Thị xã Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An được tổ chức.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là 71 người, sở hữu và đại diện cho 4.905.991 cổ phần chiếm 98,1% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn ba giờ làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đã nhất trí Quyết nghị những nội dung sau:

1. Phê duyệt các báo cáo sau của năm 2008:

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 của Ban Điều hành
- + Báo cáo hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị
- + Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008.
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008
- + Đề xuất phương án chia lợi nhuận năm 2008 :
 - Phương án chia cổ tức năm 2008 là 21,14%
 - Phương án phân bổ lợi nhuận sau khi chia cổ tức theo đề xuất của BDH
 - Trích 30% thưởng vượt lợi nhuận cho HĐQT, BKS và BDH công ty

2. Tạm thời thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Ban Điều hành (văn bản kèm theo), đồng thời đề nghị Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban Điều hành rà soát và xây dựng lại kế hoạch kinh doanh năm 2009 trên cơ sở phân tích các cơ hội kinh doanh của thị trường, đối thủ cạnh tranh cho phù hợp với tình hình thực tế. Kế hoạch kinh doanh năm 2009 không chỉ đưa ra các mục tiêu về tài chính, mà còn phải thể hiện:

- Mục tiêu phát triển dài hạn của công ty.
- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, thị phần, và các chỉ tiêu hoạt động, cơ cấu doanh thu theo từng loại sản phẩm, cơ cấu chi phí, giá thành trên doanh thu, vv phải trên cơ sở so sánh với mức bình quân của thị trường, nhưng không thấp hơn kế hoạch kinh doanh 2009 đã tạm thông qua;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2009 cũng phải đưa ra các mục tiêu phi tài chính như công tác điều hành, cải tổ công ty, công tác nhân sự, vv của công ty
- Ban điều hành cần trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch kinh doanh mới trong vòng ba tháng kể từ ngày đại hội.

3. Phê duyệt phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 như sau:

a. 75% lợi nhuận sau thuế được dùng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Mức cổ tức năm 2009 là 25%.

b. 25% lợi nhuận sau thuế được dùng để phân bổ vào các quỹ và giao cho Hội đồng Quản trị lên phương án thực hiện cụ thể.

4. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lại kế hoạch đầu tư năm 2009, trên cơ sở kế hoạch đầu tư phải có thời hạn hoàn thành, tỷ suất lợi nhuận và thời gian hoàn vốn của từng dự án. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2009 do Ban Điều hành xây dựng lại và gửi thư xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để phê duyệt cuối cùng theo đúng Điều lệ Công ty.

5. Phê duyệt danh sách hai công ty kiểm toán độc lập là Vaco và A&C do Hội đồng Quản trị đề ra để xem xét và lựa chọn một công ty thực hiện kiểm toán năm 2009. Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát quyết định và bổ nhiệm công ty kiểm toán năm 2009.

6. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009 là 3% trên tổng mức lợi nhuận sau thuế.

7. Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Võ Thị Thu, và Ông Don Di Lâm, và đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Ngọc Thanh

8. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên ban kiểm soát như sau:

1. Ông Ngô Văn Hùng, thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 97,8%
2. Ông Phan Hồng Quân, thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 87%
3. Bà Trần Thị Phương Loan là thành viên BKS với tỷ lệ đồng ý là 96,9%

9. Phê chuẩn đề nghị của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Ông Lê Tiến Dũng vào chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty thay bà Võ Thị Thu trong thời gian từ 6 – 12 tháng. Trong thời gian này, HĐQT vẫn tìm thêm ứng cử viên để quyết định bổ nhiệm chính thức chức danh này. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đại hội, Ông Lê Tiến Dũng có trách nhiệm xây dựng lại kế hoạch kinh doanh năm 2009 và trình Hội đồng quản trị theo yêu cầu trong Nghị quyết số 2 ở trên.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009
Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An**

Chủ tịch HĐQT

Ngô Văn Hùng

Ho Chi Minh
149 De Tham Street, Dist. 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
T. (84.8) 3836 1580 – F. (84.8) 3836 1584
E. saleshcm@hoiantourist.com

Ha Noi
5th floor, Building 559 Kim Ma
Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
T. (84.4) 3771 3823 – F. (84.4) 3771 3824
E. saleshanoi@hoiantourist.com

Tokyo
7F Yamamoto Building
3-4 Kagurazaka Shinjyuku, Tokyo
T. (81.3) 3269 0429 – F. (81.3) 3269 1855
E. salesjapan@hoiantourist.com