

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NĂM 2017
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20 /2017/NQ. ĐHĐCĐ

Hội An, ngày 18 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do 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 2017 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 2016 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2017 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 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 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 2016:

- + Tổng doanh thu thuần : 175.170 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 13.438 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 10.613 triệu đồng;

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu phiếu, tương ứng 7.668.437 cổ phiếu, đạt 100% số cổ đông đăng ký 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 7.668.437 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 2016

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 đã được trình bày trước Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 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 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh tại Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – CN Hà Nội kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017

Đại hội đã thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017 đã được trình bày trước Đại hội.

1- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017:

- + Tổng doanh thu : 193.754 triệu đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 19.466 triệu đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 15.417 triệu đồng;
- + Tỷ suất LN sau thuế trên doanh thu : 8%, tăng 35% so với năm 2016
(Chưa tính đến phần chi phí hoạt động của Công ty quản lý)

2-Kế hoạch đầu tư, phát triển:

Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến 2017 là : 12.880 triệu đồng

Trong đó :

- + Mua sắm công cụ dụng cụ có giá trị lớn: 385 triệu đồng;
- + Mua sắm tài sản cố định : 2.623 triệu đồng;
- + Sửa chữa – nâng cấp : 7.260 triệu đồng;
- + Sửa chữa lớn theo chu kỳ : 2.612 triệu đồng.

(Không tính đến chi phí đầu tư các dự án mới)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2016

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 với tỷ lệ 91% chi trả cổ tức, theo đó, mức cổ tức năm 2016 là 1.200 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt. Dự kiến chi trả vào Quý II/2017

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội cũng đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 như sau: 17% để lại các quỹ Công ty và 83% để chi trả cổ tức cho cổ đông, theo đó cổ tức dự kiến là 1.600 đồng/CP.

Đại hội đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và hình thức chi trả cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017

Đại hội đã thống nhất báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 đã được trình bày trước Đại hội, theo đó mức trích của năm 2016 là 687.000.000 đ và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 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 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyết định tiếp tục chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Đại hội thống nhất đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty về việc tiếp tục chọn lựa đơn vị kiểm toán năm 2017; theo đó Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 10: Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đã thống nhất phê chuẩn kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; theo đó :

- Thành viên Hội đồng quản trị, gồm các ông bà có tên sau :

1. Ông Nguyễn Văn Ban
2. Ông Trần Văn Tân
3. Ông Lê Tiến Dũng
4. Ông Vũ Hiền
5. Ông Nguyễn Tống Sơn

- Thành viên Ban kiểm soát, gồm các ông bà có tên sau :

1. Bà Trình Thị Kim Quy
2. Ông Đoàn Ngọc Trung
3. Bà Phạm Thị Thanh Huệ



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 mới được bầu ra, nhanh chóng tổ chức họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu 7.668.437 phiếu, đạt tỷ lệ: 100% số cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 năm 2017.

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN BAN

