

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 14/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và mục tiêu kế hoạch năm 2018 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 2017 và định hướng phát triển năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh tại Hà Nội với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu thuần: | 187.338.054.436 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 15.567.053.487 đồng |
| - Thuế TNDN phải nộp: | 3.973.254.328 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 11.593.799.159 đồng |
| - Lãi cơ bản trên một cổ phiếu: | 1.348 đồng/cổ phiếu |

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017: 93% lợi nhuận sau thuế, theo đó, mức cổ tức năm 2017 tương ứng là 1.350 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 2017.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 10%
 - + Trích quỹ khen thưởng – phúc lợi: 7%
 - + Chi trả cổ tức năm 2018: 83%
 - Mức cổ tức dự kiến: 1.700 đồng/cổ phiếu

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và đề xuất thù lao cho năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao chi trả cho trong năm tài chính 2017 là: 793.000.000 đồng.
2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018:
 - Tổng mức thù lao năm 2018 trích 4% 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 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu thuần: 197 tỷ 177 triệu đồng (*Chưa trừ trừng nội bộ*)
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ 700 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ 457 triệu đồng
- Lãi cơ bản trên 01 cổ phiếu: 1.906 đồng/cổ phiếu

2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm:

2.1. Đầu tư ngắn hạn:

Tổng mức đầu tư, mua sắm dự kiến trong năm 2018 là: 5 tỷ 104 triệu đồng

Trong đó:

- + Mua sắm công cụ dụng cụ có giá trị lớn: 248 triệu đồng
- + Mua sắm tài sản cố định: 1 tỷ 262 triệu đồng

102
IGT
PHẢI
DỊCH
[A]
QU

- + Sửa chữa, nâng cấp: 1 tỷ 973 triệu đồng
- + Sửa chữa lớn theo chu kỳ: 1 tỷ 622 triệu đồng

2.2. Đầu tư dài hạn:

- Đầu tư xây dựng Khách sạn Dòng Sông xanh tại Thanh Tây, Cẩm Châu, Hội An (số 99A Cửa Đại, phường Cửa Đại, thành phố Hội An) với quy mô trên 80 phòng theo tiêu chuẩn 4 sao với tổng mức đầu tư dự kiến 120 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai xây dựng phương án kinh doanh, cơ cấu tài chính và các thủ tục liên quan để tiến hành xây dựng trong năm 2018 và 2019.

Điều 8: Thông qua phương án thuê Tập đoàn Meliã Hotels International quản lý Khách sạn Hội An và Khu Du lịch Biển Hội An với nội dung như sau:

1. Chọn Tập đoàn Meliã Hotels International quản lý Khách sạn Hội An (dưới thương hiệu Meliã) và Khu Du lịch Biển Hội An (dưới thương hiệu Sol Beach).

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các công việc sau:

- Tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng quản lý với Tập đoàn Meliã Hotels International trong năm 2018;
- Xây dựng phương án tài chính và cơ cấu vốn cho việc đầu tư, nâng cấp hai khách sạn theo đúng tiêu chuẩn của tập đoàn.

Điều 9: Thông qua chủ trương chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty Cổ phần với các nội dung tại Tờ trình số: 24/TTr-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới công tác xây dựng phương án chi tiết và hoàn tất phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An thành Công ty Cổ phần Lữ hành Hội An.

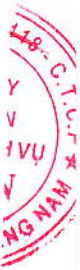
Điều 10: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo thông tin chi tiết như sau:

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

Điều 11: 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.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2018.



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.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN BAN