

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh sửa đổi, bổ sung ngày 25/10/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 30 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

1. Báo cáo thường niên năm 2013 gồm:

1.1. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2014	GHI CHÚ
I.	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	268.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	59.800	
	- Nộp thuế cho ngân sách	27.600	
II.	Kế hoạch các Công ty		
1.	Công ty CP Du lịch – Thương mại		
	- Tổng doanh thu	150.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	12.800	
	- Nộp thuế cho ngân sách	500	
	- Cổ tức	= hoặc > 12%	
2.	Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:		
a.	Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà		
	- Tổng doanh thu	108.500	
	- Lợi nhuận trước thuế	64.500	
	- Nộp thuế cho ngân sách	24.500	
	- Cổ tức	50 %	



b.	Công ty Cổ phần KS Hòa Bình		
	- Tổng doanh thu	60.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	- 1.490	
	- Nộp thuế cho ngân sách	2.400	
	- Cổ tức	0%	
c.	Công ty Cổ phần Lữ hành TN		
	- Tổng doanh thu	10.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	264	
	- Nộp thuế cho ngân sách	200	
	- Cổ tức	6-8 %	

* Kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (rút gọn).

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.

1.4. Báo cáo ý kiến của đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013 như sau:

- Vốn Điều lệ:	45.702.100.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	12.314.458.791 đồng
- Thuế thu nhập:	0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.314.458.791 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT:	264.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	6.566.206.791 đồng
+ Quỹ Dự phòng tài chính:	0 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	5.296.993.372 đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.269.213.419 đồng
- Cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 12 % VDL):	5.484.252.000 đồng
- Trích thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát:	0 đồng

3. Chọn Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

4. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2014, thời gian thực hiện từ 01/01/2014 như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

TT	Chức vụ	Mức thù lao 2013	Mức thù lao 2014	Số lượng	Năm 2014
I	Hội đồng quản trị				186.000.000
1	Chủ tịch	4.500.000	4.500.000	01x12 tháng	54.000.000
1	Phó Chủ tịch	3.500.000	3.500.000	01x12 tháng	42.000.000
2	Thành viên	2.500.000	2.500.000	03x12 tháng	90.000.000

II	Ban Kiểm soát				96.000.000
1	Trưởng ban	3.500.000	3.500.000	01x12 tháng	42.000.000
2	Thành viên	2.250.000	2.250.000	02x12 tháng	54.000.000
III	Thư ký HĐQT	2.250.000	2.250.000	01x12 tháng	27.000.000
	Tổng cộng:				309.000.000

5. Phê chuẩn ông Lê Hữu Phước giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.

6. Thống nhất chủ trương ngưng đầu tư dự án trạm Dịch vụ - Du lịch cửa khẩu Mộc Bài, chợ đường biên cửa khẩu Xa Mát, Nhà khách Tây Ninh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và trạm dừng chân tại Trảng Bàng.

7. Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Cáp treo núi Bà phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1=1.

8. Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1=1. Công ty không mua cổ phiếu phát hành thêm, nhượng quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

9. Thống nhất chủ trương thoái vốn phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Tây Ninh.

10. Thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 15/4/2014, các nội dung điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Công ty chi tiết kèm theo.

Điều 2. Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội và tổ chức triển khai các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội nhất trí thông qua.

Điều 3. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 được tổng số cổ phần tham dự biểu quyết thông qua 4.043.810/4.043.810 cổ phần, đạt 100% và Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này ./.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Lê Hữu Phước