

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TN**
Số 436, đường 30/4, khu phố I,
phường III, thị xã Tây Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo thường niên năm 2012 gồm:

1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

* Chỉ tiêu kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2013	GHI CHÚ
I.	Kế hoạch hợp nhất		
	- Tổng doanh thu	238.700	
	- Lợi nhuận trước thuế	56.200	
	- Nộp thuế cho ngân sách	25.880	
II.	Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại		
	- Tổng doanh thu	125.000	
	- Lợi nhuận trước thuế	12.200	
	- Nộp thuế cho ngân sách	500	
	- Cổ tức	12 %	

* Kế hoạch tài chính năm 2013 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (rút gọn).

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 4.101.810 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 4.101.810 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 4.101.810 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 2012.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 4.100.810 cổ phần, chiếm 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012 như sau:

- Vốn điều lệ:	45.702.100.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	11.470.953.993 đồng
- Thuế thu nhập:	0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	11.470.953.993 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT:	202.500.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	5.774.201.993 đồng
+ Quỹ Dự phòng tài chính:	573.547.700 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	4.022.490.014 đồng
+ Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.178.164.279 đồng
- Cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 12 % VDL):	5.484.252.000 đồng
- Trích thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký:	10.000.000 đồng

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 4.101.810 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 4.100.810 cổ phần, chiếm 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Quỹ lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2013:

TT	Chức vụ	Hệ số	Hệ số điều chỉnh	Đơn giá	Lương tháng	Năm 2013
1	Chủ tịch HĐQT					
a.	Từ tháng 01-04/2013	6,97	(1+1.654)	1.960.000	36.257.312	145.029.248
b.	Từ tháng 05-12/2013	6,97	(1+1.284)	1.960.000	31.200.000	249.600.000
	Tổng cộng					394.629.248

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 4.101.810 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2013, thời gian thực hiện từ 01/01/2013 như sau:

Đơn vị tính: vn đồng

T T	Chức vụ	Mức thù lao cũ	Mức đề nghị tăng	Số lượng	Năm 2013
I	Hội đồng quản trị				141.000.000
1	Chủ tịch	2.500.000	4.500.000	01x02 tháng	9.000.000
2	Phó Chủ tịch	2.100.000	3.500.000	01x12 tháng	42.000.000
3	Thành viên	1.900.000	2.500.000	03x12 tháng	90.000.000
II	Ban Kiểm soát				96.000.000
1	Trưởng ban	2.100.000	3.500.000	01x12 tháng	42.000.000
2	Thành viên	1.700.000	2.250.000	02x12 tháng	54.000.000
III	Thư ký HĐQT	1.700.000	2.250.000	01x12 tháng	27.000.000
	Tổng cộng:				264.000.000

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 4.065.910 cổ phần, chiếm 99,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thống nhất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh.

Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là: 4.101.810 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thống nhất bãi nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát có tên như sau:

- 7.1. Ông **Lê Văn Liêm** - Chủ tịch HĐQT
- 7.2. Ông **Lê Trung Nam** - Thành viên HĐQT
- 7.3. Ông **Lê Trung Dương** - Thành viên HĐQT
- 7.4. Bà **Võ Thị Thanh Bình** - Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết 100% thông qua bãi nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát có tên như trên.

8. Đại hội đã bầu các ông sau đây trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016 như sau:

*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

- 8.1. Ông **Phạm Văn Hải**
- 8.2. Ông **Nguyễn Thanh Huy**
- 8.3. Ông **Trần Trung Kiên**

*** Thành viên Ban Kiểm soát:**

- 8.1. Ông **Lê Trung Dương**

9. Hội đồng quản trị họp bầu lại Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên gồm các ông, bà:

- 9.1. Ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch HĐQT
9.2. Ông **Phạm Văn Hải** - Phó Chủ tịch HĐQT
9.3. Bà **Nguyễn Thị Phúc** - Thành viên HĐQT
9.4. Ông **Nguyễn Thanh Huy** - Thành viên HĐQT
9.5. Ông **Trần Trung Kiên** - Thành viên HĐQT

* Hội đồng quản trị bầu và xét, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc với kết quả như sau:

- 9.1. Ông **Lê Hữu Phước** - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
9.2. Ông **Phạm Văn Hải** - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

* Đại hội biểu quyết 100% thông qua ông **Lê Hữu Phước** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

10. Ban Kiểm soát họp bầu lại Trưởng Ban và các thành viên gồm các ông:

- 10.1. Ông **Lê Trung Dương** - Trưởng BKS
10.2. Ông **Đặng Văn Hoàng** - Thành viên BKS
10.3. Ông **Lý Bình Hòa** - Thành viên BKS

Điều 2. Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến đóng góp của cổ đông để hoàn chỉnh các Báo cáo trong Đại hội.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh được thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên năm 2013.

- Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, ban và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận

- UBND tỉnh;
- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hữu Phước