

Tây Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2011 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Tham dự Đại hội có 86 cổ đông, đại diện cho 4.305.010 cổ phần, chiếm 94,20 % vốn Điều lệ Công ty có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi Đoàn Chủ tịch thông qua Đại hội các nội dung của chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành thảo luận; các cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến cho báo cáo công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2010; kết quả kinh doanh năm 2010 và chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh năm 2011.

* Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo thường niên năm 2010 bao gồm:

a/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010;

b/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

* Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2011:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2011	GHI CHÚ
I.	Công ty CP Du lịch – Thương mại		
	Doanh thu	90,00	
	Lợi nhuận	6,50	
	Nộp ngân sách	1,50	
	Cổ tức	12 %	
II.	Chỉ tiêu kế hoạch các Công ty con:		
1.	Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà		
	- Doanh thu	75,80	
	- Lợi nhuận	57,40	
	- Nộp ngân sách	20,00	
	- Cổ tức	40 %	
2.	Công ty cổ phần KS Hòa Bình		
	- Doanh thu	15,00	
	- Lợi nhuận	1,50	



	- Nộp ngân sách	1,50	
	- Cổ tức	12 %	
3.	Công ty cổ phần Lữ hành TN		
	- Doanh thu	7,40	
	- Lợi nhuận	0,20	
	- Nộp ngân sách	0,15	
	- Cổ tức	4 %	

c/ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2010 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010;

2. Phân chia lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2010 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	6.350.629.112 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT	116.850.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	1.537.569.112 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính:	317.531.455 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển:	317.531.455 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	902.506.202 đồng
- Cổ tức được chia (tỷ lệ 10 % VDL):	4.570.210.000 đồng
- Trích thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát:	126.000.000 đồng

3. Điều chỉnh mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao đang hưởng	Mức thù lao đề nghị tăng
01	Nguyễn Thái Bình	Chủ tịch HĐQT	1.500.000	2.000.000
02	Lê Văn Liêm	Phó Chủ tịch HĐQT	1.200.000	1.600.000
03	Lê Hữu Phước	Thành viên HĐQT	1.050.000	1.400.000
04	Trần Cảnh Lạc	Thành viên HĐQT	1.050.000	1.400.000
05	Nguyễn Thị Sứ	Thành viên HĐQT	1.050.000	1.400.000
06	Lê Trung Dương	Trưởng Ban KS	1.200.000	1.600.000
07	Đặng Văn Hoàng	Thành viên Ban KS	900.000	1.200.000
08	Lý Bình Hòa	Thành viên Ban KS	900.000	1.200.000
09	Lý Thị Thu Hồng	Thư ký HĐQT	900.000	1.200.000

4. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011;

5. Chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cáp treo công nghệ Châu Âu từ 127 tỷ đồng lên 208 tỷ đồng. Trong đó:

+ Vốn tự có của Công ty Cáp treo: 40%;

- + Vốn vay Ngân hàng Phát triển VN: 40%;
- + Vốn vay Ngân hàng Thương mại: 20%.

6. Chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án nâng cấp Khách sạn Hòa Bình từ 27 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng. Trong đó:

+ Vốn tự có 10 tỷ đồng (phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ để huy động vốn, trong đó: Vốn Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại là 5,1 tỷ đồng, vốn cổ đông hiện hữu 4,9 tỷ đồng);

+ Vốn vay Ngân hàng Thương mại và liên doanh, liên kết để đầu tư: 20 tỷ đồng.

Giao nhiệm vụ cho HĐQT 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.

Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 biểu quyết thông qua 86/ 86 phiếu biểu quyết, 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.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Bình